PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 213558

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 = "2026-05-29", numeroRegiOuLancamento = "5000762", 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 = "2026-05-29", numeroRegiOuLancamento = "5000761", 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 = "2026-05-07", numeroRegiOuLancamento = "5000062", 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 = "2026-05-07", numeroRegiOuLancamento = "5000965", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
Total de Inconsistências: 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	67ccf0d5c957d1e9e03ce39ade7ab1cd
Data da Entrega:	10/06/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	5/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 05/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	11/06/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	11/06/2026

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/17DC-5603-9EA5-66E3 e informe o código 17DC-5603-9EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.686.736,25	- Despesa Orçamentária	10.565.065,95
- Transferência Financeira Recebida	9.575.007,29	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.014.127,71	- Despesa Extra-Orçamentária	1.094.152,16
- 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	**4.719.871,46**	**Saldo Atual no Mês**	**5.336.524,60**
Total:.....	**16.995.742,71**	**Total:.....**	**16.995.742,71**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	7.547.113,14	- Despesa Orçamentária	55.553.899,42
- Transferência Financeira Recebida	51.242.310,12	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	5.458.683,50	- Despesa Extra-Orçamentária	6.562.880,44
- 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**	**5.336.524,60**
Total:.....	**67.453.304,46**	**Total:.....**	**67.453.304,46**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**840.075,00**	**27.250.082,34**	
Anulação	840.075,00	27.250.082,34	
Suplementar	**1.116.600,00**	**14.315.375,06**	
Anulação	1.116.600,00	14.315.375,06	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00** **1.956.675,00**	**41.565.457,40**	

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

Saldo Anterior	4.719.871,46
Saques	17.598.039,66
Depósitos	18.214.692,80
Saldo Atual	5.336.524,60

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

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

Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 181.208.571,38	R$ 18.352.394,53	R$ 18.120.801,07	R$ 181.440.164,84
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 11.910.529,56	R$ 18.326.404,21	R$ 17.739.933,59	R$ 12.497.000,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 4.719.871,46	R$ 18.214.692,80	R$ 17.598.039,66	R$ 5.336.524,60
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 4.719.871,46	R$ 18.214.692,80	R$ 17.598.039,66	R$ 5.336.524,60
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.719.871,46	R$ 18.214.692,80	R$ 17.598.039,66	R$ 5.336.524,60
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 971,79	R$ 1.841.634,36	R$ 1.706.432,70	R$ 136.173,45
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.483,26	R$ 13.297.526,23	R$ 13.299.009,49	R$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 4.717.416,41	R$ 3.075.532,21	R$ 2.592.597,47	R$ 5.200.351,15
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 4.717.416,41	R$ 3.075.532,21	R$ 2.592.597,47	R$ 5.200.351,15
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$ 36.273,86	R$ 270,16	R$ 270,16	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$ 21.060,33	R$ 270,16	R$ 270,16	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.060,33	R$ 270,16	R$ 270,16	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 20.530,17	R$ 0,00	R$ 0,00	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

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$ 703.579,97	R$ 111.441,25	R$ 141.623,77	R$ 673.397,45
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 702.239,07	R$ 111.441,25	R$ 141.623,77	R$ 672.056,55
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 702.239,07	R$ 111.441,25	R$ 141.623,77	R$ 672.056,55
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 607.208,15	R$ 85.764,45	R$ 107.006,03	R$ 585.966,57
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 19.700,68	R$ 21.560,00	R$ 31.554,32	R$ 9.706,36
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.052,24	R$ 3.236,80	R$ 836,81	R$ 5.452,23
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 67.109,96	R$ 0,00	R$ 1.301,61	R$ 65.808,35
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.168,04	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 5.123,04
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 169.298.041,82	R$ 25.990,32	R$ 380.867,48	R$ 168.943.164,66
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$ 87.823.642,82	R$ 25.990,32	R$ 380.867,48	R$ 87.468.765,66
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.432.002,71	R$ 25.990,32	R$ 0,00	R$ 69.457.993,03
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.432.002,71	R$ 25.990,32	R$ 0,00	R$ 69.457.993,03
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.631.968,74	R$ 24.258,32	R$ 0,00	R$ 10.656.227,06
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$ 20.970,00	R$ 0,00	R$ 449.575,27

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

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$ 2.819,40	R$ 0,00	R$ 6.688.684,22
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$ 468,92	R$ 0,00	R$ 19.917,55
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$ 971.439,83	R$ 0,00	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$ 1.732,00	R$ 0,00	R$ 702.963,40
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$ 1.732,00	R$ 0,00	R$ 3.530,42
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 6.672.849,74	R$ 0,00	R$ 380.867,48	R$ 7.053.717,22
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.672.849,74	R$ 0,00	R$ 380.867,48	R$ 7.053.717,22
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 6.672.849,74	R$ 0,00	R$ 380.867,48	R$ 7.053.717,22
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.555.932,85	R$ 0,00	R$ 76.249,28	R$ 2.632.182,13
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.133.340,14	R$ 0,00	R$ 16.697,00	R$ 1.150.037,14
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 331.293,67	R$ 0,00	R$ 3.850,72	R$ 335.144,39
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 44.389,65	R$ 0,00	R$ 437,83	R$ 44.827,48
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 2.603.786,76	R$ 0,00	R$ 283.507,35	R$ 2.887.294,11
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.106,67	R$ 0,00	R$ 125,30	R$ 4.231,97
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 173.752.167,98	R$ 11.761.262,85	R$ 12.223.519,21	R$ 174.214.424,34
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 81.685.087,04	R$ 11.760.451,52	R$ 12.223.129,04	R$ 82.147.764,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 458.735,85	R$ 2.871.253,43	R$ 2.876.175,78	R$ 463.658,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 15.487,95	R$ 2.434.723,71	R$ 2.440.036,08	R$ 20.800,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.487,95	R$ 2.434.723,71	R$ 2.440.036,08	R$ 20.800,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 15.487,95	R$ 2.434.723,71	R$ 2.440.036,08	R$ 20.800,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 15.487,95	R$ 2.306.828,21	R$ 2.312.140,58	R$ 20.800,32
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 98.758,80	R$ 98.758,80	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 29.136,70	R$ 29.136,70	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 38.819,43	R$ 38.819,43	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 404.428,47	R$ 397.710,29	R$ 397.137,61	R$ 403.855,79
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 32.269,22	R$ 31.895,04	R$ 31.374,89	R$ 31.749,07
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 32.269,22	R$ 31.895,04	R$ 31.374,89	R$ 31.749,07
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 350.392,58	R$ 340.674,62	R$ 340.222,73	R$ 349.940,69
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 350.392,58	R$ 340.674,62	R$ 340.222,73	R$ 349.940,69
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 350.392,58	R$ 340.674,62	R$ 340.222,73	R$ 349.940,69
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 21.766,67	R$ 25.140,63	R$ 25.539,99	R$ 22.166,03
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 21.766,67	R$ 23.965,76	R$ 24.365,12	R$ 22.166,03
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 21.766,67	R$ 21.765,76	R$ 22.165,12	R$ 22.166,03

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 1.174,87	R$ 1.174,87	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 111.490,09	R$ 7.597.665,72	R$ 8.205.200,81	R$ 719.025,18
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 111.490,09	R$ 7.597.665,72	R$ 8.205.200,81	R$ 719.025,18
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 111.490,09	R$ 7.597.665,72	R$ 8.205.200,81	R$ 719.025,18
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 111.490,09	R$ 7.597.665,72	R$ 8.205.200,81	R$ 719.025,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 111.490,09	R$ 7.597.665,72	R$ 8.205.200,81	R$ 719.025,18
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 21.930,56	R$ 21.930,56	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 20.094,95	R$ 20.094,95	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 20.094,95	R$ 20.094,95	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 20.094,95	R$ 20.094,95	R$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 1.835,61	R$ 1.835,61	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.835,61	R$ 1.835,61	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 1.835,61	R$ 1.835,61	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 81.114.861,10	R$ 1.269.601,81	R$ 1.119.821,89	R$ 80.965.081,18
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 990.752,29	R$ 1.096.825,67	R$ 1.016.801,22	R$ 910.727,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 990.752,29	R$ 1.096.825,67	R$ 1.016.801,22	R$ 910.727,84
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 938.799,94	R$ 1.049.767,36	R$ 1.016.707,83	R$ 905.740,41
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 240.193,87	R$ 198.726,86	R$ 198.463,26	R$ 239.930,27
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 63.564,12	R$ 58.462,95	R$ 52.621,18	R$ 57.722,35
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 317.363,95	R$ 504.373,55	R$ 481.290,92	R$ 294.281,32
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 7.990,76	R$ 23.539,40	R$ 15.769,47	R$ 220,83

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 16.562,05	R$ 16.562,05	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 139.664,69	R$ 126.925,02	R$ 126.565,47	R$ 139.305,14
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 32.894,18	R$ 32.882,18	R$ 33.960,71	R$ 33.972,71
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$ 85.952,68	R$ 85.100,51	R$ 87.359,41	R$ 88.211,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 51.158,79	R$ 3.177,94	R$ 4.098,46	R$ 52.079,31
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.683,88	R$ 0,00	R$ 40,59	R$ 4.724,47
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.683,88	R$ 0,00	R$ 40,59	R$ 4.724,47
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 47.268,47	R$ 47.058,31	R$ 52,80	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.124.108,81	R$ 172.776,14	R$ 103.020,67	R$ 80.054.353,34
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.124.108,81	R$ 171.449,84	R$ 101.694,37	R$ 80.054.353,34
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 4.130,53	R$ 3.999,08	R$ 16.314,82	R$ 16.446,27
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 4.130,53	R$ 3.999,08	R$ 16.314,82	R$ 16.446,27
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.119.978,28	R$ 164.450,76	R$ 82.379,55	R$ 80.037.907,07
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.326,30	R$ 1.326,30	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 85.762,20	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.123,57
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 85.762,20	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.123,57
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 85.762,20	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.123,57
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 85.762,20	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.123,57
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 85.762,20	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 85.123,57
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 91.981.318,74	R$ 172,70	R$ 390,17	R$ 91.981.536,21
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 91.981.318,74	R$ 172,70	R$ 390,17	R$ 91.981.536,21

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 91.981.318,74	R$ 172,70	R$ 390,17	R$ 91.981.536,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 91.981.318,74	R$ 172,70	R$ 390,17	R$ 91.981.536,21
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 98.646.658,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.646.658,54
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -6.665.339,80	R$ 172,70	R$ 390,17	R$ -6.665.122,33
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 40.167.779,63	R$ 11.507.806,45	R$ 15.400,01	R$ 51.660.186,07
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 13.809.196,40	R$ 2.890.117,90	R$ 0,01	R$ 16.699.314,29
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 10.240.148,25	R$ 2.456.178,20	R$ 0,00	R$ 12.696.326,45
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 9.065.189,04	R$ 2.177.419,02	R$ 0,00	R$ 11.242.608,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.065.189,04	R$ 2.177.419,02	R$ 0,00	R$ 11.242.608,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 8.496.598,77	R$ 2.132.781,81	R$ 0,00	R$ 10.629.380,58
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 3.971.420,61	R$ 991.187,94	R$ 0,00	R$ 4.962.608,55
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 161.062,36	R$ 35.247,26	R$ 0,00	R$ 196.309,62
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 822.979,70	R$ 207.496,54	R$ 0,00	R$ 1.030.476,24
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 172.786,49	R$ 35.280,96	R$ 0,00	R$ 208.067,45
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 944.734,00	R$ 252.822,21	R$ 0,00	R$ 1.197.556,21
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 55.891,00	R$ 5.058,98	R$ 0,00	R$ 60.949,98
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 13.646,23	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 27.292,46
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 136.158,10	R$ 42.618,96	R$ 0,00	R$ 178.777,06
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$ 71.258,03	R$ 90.916,87	R$ 0,00	R$ 162.174,90
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 171.482,63	R$ 23.071,89	R$ 0,00	R$ 194.554,52
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 5.038,90	R$ 5.524,48	R$ 0,00	R$ 10.563,38
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 1.928.152,47	R$ 429.909,49	R$ 0,00	R$ 2.358.061,96
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 473.421,97	R$ 28.322,39	R$ 0,00	R$ 501.744,36

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 473.421,97	R$ 28.322,39	R$ 0,00	R$ 501.744,36
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 95.168,30	R$ 16.314,82	R$ 0,00	R$ 111.483,12
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 1.174.959,21	R$ 278.759,18	R$ 0,00	R$ 1.453.718,39
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.174.959,21	R$ 278.759,18	R$ 0,00	R$ 1.453.718,39
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.012.391,15	R$ 255.872,89	R$ 0,00	R$ 1.268.264,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 283.913,13	R$ 71.259,55	R$ 0,00	R$ 355.172,68
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.923,13	R$ 1.054,43	R$ 0,00	R$ 3.977,56
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 2.682,80	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 3.353,50
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 2.414,52	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 3.018,15
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 5.468,32	R$ 1.203,09	R$ 0,00	R$ 6.671,41
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 58.455,24	R$ 58.455,24	R$ 0,00	R$ 116.910,48
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 288.201,46	R$ 73.563,96	R$ 0,00	R$ 361.765,42
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$ 11.710,90	R$ 7.841,93	R$ 0,00	R$ 19.552,83
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 7.166,48	R$ 540,33	R$ 0,00	R$ 7.706,81
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 73.956,96	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 92.446,20
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 95.802,99	R$ 22.190,79	R$ 0,00	R$ 117.993,78
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 162.568,06	R$ 22.886,29	R$ 0,00	R$ 185.454,35
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 8.262,82	R$ 2.085,97	R$ 0,00	R$ 10.348,79
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 154.305,24	R$ 20.800,32	R$ 0,00	R$ 175.105,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 3.328.881,58	R$ 433.939,70	R$ 0,01	R$ 3.762.821,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 2.949.981,81	R$ 340.222,73	R$ 0,00	R$ 3.290.204,54
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 2.949.981,81	R$ 340.222,73	R$ 0,00	R$ 3.290.204,54
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 2.949.981,81	R$ 340.222,73	R$ 0,00	R$ 3.290.204,54
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 213.236,65	R$ 53.540,01	R$ 0,01	R$ 266.776,65

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 68.383,18	R$ 31.374,89	R$ 0,01	R$ 99.758,06
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 58.239,96	R$ 28.825,36	R$ 0,00	R$ 87.065,32
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 10.143,22	R$ 2.549,53	R$ 0,01	R$ 12.692,74
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 144.853,47	R$ 22.165,12	R$ 0,00	R$ 167.018,59
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 144.853,47	R$ 22.165,12	R$ 0,00	R$ 167.018,59
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 3.185,22	R$ 1.174,87	R$ 0,00	R$ 4.360,09
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.185,22	R$ 1.174,87	R$ 0,00	R$ 4.360,09
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 3.185,22	R$ 1.174,87	R$ 0,00	R$ 4.360,09
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 162.477,90	R$ 39.002,09	R$ 0,00	R$ 201.479,99
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 162.477,90	R$ 39.002,09	R$ 0,00	R$ 201.479,99
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 162.477,90	R$ 39.002,09	R$ 0,00	R$ 201.479,99
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$ 26.288.559,88	R$ 8.594.705,93	R$ 15.400,00	R$ 34.867.865,81
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 986.344,29	R$ 141.623,77	R$ 0,00	R$ 1.127.968,06
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 986.344,29	R$ 141.623,77	R$ 0,00	R$ 1.127.968,06
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 986.344,29	R$ 141.623,77	R$ 0,00	R$ 1.127.968,06
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 432.068,26	R$ 83.245,65	R$ 0,00	R$ 515.313,91
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 35.477,01	R$ 31.554,32	R$ 0,00	R$ 67.031,33
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 43.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.940,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 2.925,94	R$ 1.301,61	R$ 0,00	R$ 4.227,55
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 31,37	R$ 10,45	R$ 0,00	R$ 41,82

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 2.160,29	R$ 383,62	R$ 0,00	R$ 2.543,91
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 461,28	R$ 163,75	R$ 0,00	R$ 625,03
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 11.069,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.069,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 14.301,98	R$ 109,89	R$ 0,00	R$ 14.411,87
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.279,16	R$ 194,02	R$ 0,00	R$ 2.473,18
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 66,44	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 111,44
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 72.351,08	R$ 880,00	R$ 0,00	R$ 73.231,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 446,27	R$ 1.254,72	R$ 0,00	R$ 1.700,99
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 365.215,66	R$ 21.116,54	R$ 0,00	R$ 386.332,20
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 583,37	R$ 836,81	R$ 0,00	R$ 1.420,18
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.966,08	R$ 527,39	R$ 0,00	R$ 3.493,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 23.829.699,64	R$ 8.072.214,68	R$ 15.400,00	R$ 31.886.514,32
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 5.800,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.800,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 5.800,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 709.208,29	R$ 326.599,35	R$ 0,00	R$ 1.035.807,64
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 709.208,29	R$ 326.599,35	R$ 0,00	R$ 1.035.807,64
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 527.511,49	R$ 285.429,14	R$ 0,00	R$ 812.940,63
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 33.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 44.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 122.072,40	R$ 30.170,21	R$ 0,00	R$ 152.242,61
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 26.624,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.624,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 23.114.691,35	R$ 7.742.615,33	R$ 15.400,00	R$ 30.841.906,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 23.114.691,35	R$ 7.742.615,33	R$ 15.400,00	R$ 30.841.906,68
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 227.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227.100,00
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 71.974,89	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 94.826,52

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 16.066,32	R$ 4.930,41	R$ 0,00	R$ 20.996,73
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 34.008,95	R$ 15.513,50	R$ 0,00	R$ 49.522,45
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 183.075,24	R$ 61.025,08	R$ 0,00	R$ 244.100,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 284.252,50	R$ 98.418,94	R$ 0,00	R$ 382.671,44
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 13.023,81	R$ 9.208,01	R$ 0,00	R$ 22.231,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 2.204.409,67	R$ 259.374,80	R$ 15.400,00	R$ 2.448.384,47
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 976.778,47	R$ 328.220,18	R$ 0,00	R$ 1.304.998,65
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 304,84	R$ 0,00	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$ 77.452,07	R$ 78.675,87	R$ 0,00	R$ 156.127,94
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 1.835,61	R$ 0,00	R$ 1.835,61
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 9.216,34	R$ 3.039,68	R$ 0,00	R$ 12.256,02
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$ 651,24	R$ 217,08	R$ 0,00	R$ 868,32
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 180.799,27	R$ 127.327,51	R$ 0,00	R$ 308.126,78
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 521.823,22	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 684.155,60
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 18.262.324,55	R$ 6.569.644,65	R$ 0,00	R$ 24.831.969,20
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 1.472.515,95	R$ 380.867,48	R$ 0,00	R$ 1.853.383,43
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 1.472.515,95	R$ 380.867,48	R$ 0,00	R$ 1.853.383,43
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.472.515,95	R$ 380.867,48	R$ 0,00	R$ 1.853.383,43
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 1.472.515,95	R$ 380.867,48	R$ 0,00	R$ 1.853.383,43
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 1.472.515,95	R$ 380.867,48	R$ 0,00	R$ 1.853.383,43
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 16.894,51	R$ 687,67	R$ 0,00	R$ 17.582,18
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 16.894,45	R$ 687,67	R$ 0,00	R$ 17.582,12
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 16.894,45	R$ 687,67	R$ 0,00	R$ 17.582,12

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 16.894,45	R$ 687,67	R$ 0,00	R$ 17.582,12
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 47.308,82	R$ 22.294,95	R$ 0,00	R$ 69.603,77
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 47.308,82	R$ 22.294,95	R$ 0,00	R$ 69.603,77
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 47.308,82	R$ 22.294,95	R$ 0,00	R$ 69.603,77
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.508,82	R$ 20.094,95	R$ 0,00	R$ 58.603,77
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 38.508,82	R$ 20.094,95	R$ 0,00	R$ 58.603,77
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 8.800,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 8.800,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 47.624.183,03	R$ 0,00	R$ 11.261.743,54	R$ 58.885.926,57
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 92.322,44	R$ 0,00	R$ 25.155,24	R$ 117.477,68
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 92.322,44	R$ 0,00	R$ 25.155,24	R$ 117.477,68
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 92.322,44	R$ 0,00	R$ 25.155,24	R$ 117.477,68
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 92.322,44	R$ 0,00	R$ 25.155,24	R$ 117.477,68
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 92.322,44	R$ 0,00	R$ 25.155,24	R$ 117.477,68

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 81.825,28	R$ 0,00	R$ 34.102,07	R$ 115.927,35
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 81.825,28	R$ 0,00	R$ 34.102,07	R$ 115.927,35
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 81.825,28	R$ 0,00	R$ 34.102,07	R$ 115.927,35
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.825,28	R$ 0,00	R$ 34.102,07	R$ 115.927,35
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 41.760.679,18	R$ 0,00	R$ 9.621.507,29	R$ 51.382.186,47
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 41.683.002,83	R$ 0,00	R$ 9.575.007,29	R$ 51.258.010,12
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 41.667.302,83	R$ 0,00	R$ 9.575.007,29	R$ 51.242.310,12
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 41.667.302,83	R$ 0,00	R$ 9.575.007,29	R$ 51.242.310,12
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 41.667.302,83	R$ 0,00	R$ 9.575.007,29	R$ 51.242.310,12
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
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.500,00	R$ 46.500,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 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$ 5.686.229,17	R$ 0,00	R$ 1.580.978,94	R$ 7.267.208,11
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 5.686.229,17	R$ 0,00	R$ 1.580.978,94	R$ 7.267.208,11
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 5.684.514,33	R$ 0,00	R$ 1.580.978,94	R$ 7.265.493,27
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.684.514,33	R$ 0,00	R$ 1.580.978,94	R$ 7.265.493,27
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 366.905.621,23	R$ 14.289.709,73	R$ 5.073.481,09	R$ 376.121.849,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 364.777.180,74	R$ 14.289.709,73	R$ 5.073.481,09	R$ 373.993.409,38
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 364.777.180,74	R$ 14.289.709,73	R$ 5.073.481,09	R$ 373.993.409,38
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 3.073.275,00	R$ 3.073.275,00	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$ 13.198.775,06	R$ 1.116.600,00	R$ 0,00	R$ 14.315.375,06
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 13.198.775,06	R$ 1.116.600,00	R$ 0,00	R$ 14.315.375,06
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 1.116.600,00	R$ 1.116.600,00	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 13.198.775,06	R$ 1.116.600,00	R$ 0,00	R$ 14.315.375,06

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -13.198.775,06	R$ 0,00	R$ 1.116.600,00	R$ -14.315.375,06
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -13.198.775,06	R$ 840.075,00	R$ 1.956.675,00	R$ -14.315.375,06
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 840.075,00	R$ 840.075,00	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 26.410.007,34	R$ 840.075,00	R$ 0,00	R$ 27.250.082,34
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 26.410.007,34	R$ 0,00	R$ 840.075,00	R$ 27.250.082,34
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 13.198.775,06	R$ 0,00	R$ 1.116.600,00	R$ 14.315.375,06
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 115.026.890,01	R$ 11.216.434,73	R$ 2.000.206,09	R$ 124.243.118,65
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 115.026.890,01	R$ 11.216.434,73	R$ 2.000.206,09	R$ 124.243.118,65
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 115.026.890,01	R$ 11.216.434,73	R$ 2.000.206,09	R$ 124.243.118,65
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 85.966.794,47	R$ 1.228.349,57	R$ 0,00	R$ 87.195.144,04
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 29.295.846,50	R$ 9.988.085,16	R$ 0,00	R$ 39.283.931,66
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 235.750,96	R$ 0,00	R$ 2.000.206,09	R$ 2.235.957,05
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$ 366.905.621,23	R$ 62.435.406,40	R$ 71.651.635,04	R$ 376.121.849,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 364.777.180,74	R$ 62.435.406,40	R$ 71.651.635,04	R$ 373.993.409,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.686.736,25	R$ 1.686.736,25	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -5.860.376,89	R$ 1.686.736,25	R$ 0,00	R$ -7.547.113,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 5.860.376,89	R$ 0,00	R$ 1.686.736,25	R$ 7.547.113,14
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 364.777.180,74	R$ 60.748.670,15	R$ 69.964.898,79	R$ 373.993.409,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 36.960.889,94	R$ 36.960.889,94	R$ 249.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 134.723.400,72	R$ 13.173.109,73	R$ 3.956.881,09	R$ 125.507.172,08

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 115.026.890,01	R$ 23.787.780,21	R$ 33.004.008,85	R$ 124.243.118,65
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 69.470.903,57	R$ 13.206.143,74	R$ 11.232.224,91	R$ 67.496.984,74
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 567.152,97	R$ 10.581.246,30	R$ 11.206.327,82	R$ 1.192.234,49
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 44.988.833,47	R$ 390,17	R$ 10.565.456,12	R$ 55.553.899,42
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 115.026.890,01	R$ 23.787.780,21	R$ 33.004.008,85	R$ 124.243.118,65
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 115.026.890,01	R$ 23.787.780,21	R$ 33.004.008,85	R$ 124.243.118,65
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 115.026.890,01	R$ 23.787.780,21	R$ 33.004.008,85	R$ 124.243.118,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 69.470.903,57	R$ 13.206.143,74	R$ 11.232.224,91	R$ 67.496.984,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 567.152,97	R$ 10.581.246,30	R$ 11.206.327,82	R$ 1.192.234,49
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 44.988.833,47	R$ 390,17	R$ 10.565.456,12	R$ 55.553.899,42
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$ 132.447.249,32	R$ 11.265.032,68	R$ 1.779,65	R$ 143.710.502,35
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$ 50.780.407,94	R$ 11.265.032,68	R$ 1.779,65	R$ 62.043.660,97

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 50.780.407,94	R$ 11.265.032,68	R$ 1.779,65	R$ 62.043.660,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 50.780.407,94	R$ 11.265.032,68	R$ 1.779,65	R$ 62.043.660,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 41.433.036,09	R$ 9.667.212,61	R$ 0,00	R$ 51.100.248,70
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 9.311.097,99	R$ 1.596.040,42	R$ 0,00	R$ 10.907.138,41
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 36.273,86	R$ 1.779,65	R$ 1.779,65	R$ 36.273,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 132.447.249,32	R$ 36.103.358,44	R$ 47.366.611,47	R$ 143.710.502,35
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 50.780.407,94	R$ 36.103.358,44	R$ 47.366.611,47	R$ 62.043.660,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 50.780.407,94	R$ 36.103.358,44	R$ 47.366.611,47	R$ 62.043.660,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 50.780.407,94	R$ 36.103.358,44	R$ 47.366.611,47	R$ 62.043.660,97
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -67.107.402,42	R$ 11.216.908,41	R$ 13.262.423,31	R$ -65.061.887,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 70.274.867,40	R$ 13.206.143,74	R$ 11.232.224,91	R$ 68.300.948,57
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.588.680,34	R$ 11.677.623,97	R$ 12.222.681,04	R$ 2.133.737,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 597.928,05	R$ 10.581.246,30	R$ 11.206.327,82	R$ 1.223.009,57
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 853.667,91	R$ 1.096.377,67	R$ 1.014.843,73	R$ 772.133,97
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 137.084,38	R$ 0,00	R$ 1.509,49	R$ 138.593,87

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213558

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 46.024.262,62	R$ 2.682,32	R$ 10.649.282,21	R$ 56.670.862,51

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.686.736,25**	**ORÇAMENTÁRIA**		**10.565.065,95**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.155,24		26 - Transporte	10.563.739,65	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	34.102,07		28 - Encargos Especiais	1.326,30	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.500,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.580.978,94		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**9.575.007,29**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.094.152,16**
451120200 - Repasse Recebido	9.575.007,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	198.726,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.014.127,71**	21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	34.917,13	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	15.624,03		21881010204 - INSS - PESSOAL	22.049,42	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	182.839,23		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	196.138,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	29.436,16		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	306.380,95	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.688,62		21881010801 - Iss	23.539,40	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	187.919,14		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.562,05	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881011102 - IPES- Saude	83.890,19	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	291.517,18		21881011103 - Sociela -	992,10	
21881010801 - Iss	15.769,47		21881011104 - Unimed de Sergipe	38.483,20	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.562,05		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011102 - IPES- Saude	84.775,48		21881011106 - Oral Santa Helena	1.412,55	
21881011103 - Sociela -	1.065,70		21881011313 - Seame	121,35	
21881011104 - Unimed de Sergipe	37.080,46		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.947,44	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011316 - Sepuma	1.988,95	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.496,85		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62	
21881011313 - Seame	121,35		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.074,36		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.850,16	
21881011316 - Sepuma	2.495,29		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.731,03	

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.749,25	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.295,43		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.263,36	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	10.882,39		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.479,64	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.718,58		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	252,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.276,23	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39		21881019901 - Comite da Fome	541,25	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881019912 - Faltas	409,99	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00		21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.276,23		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	771,00	
21881019901 - Comite da Fome	525,51		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	47.005,51	
21881019912 - Faltas	1.334,25		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	52,80	
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	783,00		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**921,68**
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	40,59		21881010203 - INSS - Retido PJ	473,68	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	52,80		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	224,00	
			21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	224,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**921,68**			
21881010203 - INSS - Retido PJ	473,68		**SALDO ATUAL**		**5.336.524,60**
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	224,00		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	136.173,45	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	224,00		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	46.500,00	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.153.851,15	
SALDO ANTERIOR		**4.719.871,46**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	971,79				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.483,26				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	4.717.416,41				
Total Geral dos Ingressos:		**16.996.664,39**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**16.996.664,39**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**181.208.571,38 D**	**18.352.394,53**	**101.140.989,54**	**18.120.801,07**	**100.786.075,08**	**181.440.164,84 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**11.910.529,56 D**	**18.326.404,21**	**100.988.456,79**	**17.739.933,59**	**98.922.547,21**	**12.497.000,18 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.719.871,46 D**	**18.214.692,80**	**99.862.997,41**	**17.598.039,66**	**97.731.670,51**	**5.336.524,60 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.719.871,46 D**	**18.214.692,80**	**99.862.997,41**	**17.598.039,66**	**97.731.670,51**	**5.336.524,60 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**4.719.871,46 D**	**18.214.692,80**	**99.862.997,41**	**17.598.039,66**	**97.731.670,51**	**5.336.524,60 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**971,79 D**	**1.841.634,36**	**7.785.573,30**	**1.706.432,70**	**7.790.575,16**	**136.173,45 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**971,79 D**	**1.841.634,36**	**7.785.573,30**	**1.706.432,70**	**7.790.575,16**	**136.173,45 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	971,79 D	1.841.634,36	7.785.573,30	1.706.432,70	7.790.575,16	136.173,45 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.483,26 D**	**13.297.526,23**	**73.514.114,31**	**13.299.009,49**	**73.518.708,29**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**1.483,26 D**	**13.297.526,23**	**73.514.114,31**	**13.299.009,49**	**73.518.708,29**	**0,00**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	22,46 D	25.155,24	163.064,39	25.177,70	163.064,39	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.192.773,30	23.575.274,97	4.192.773,30	23.575.274,97	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.240.950,20	9.918.037,28	2.240.950,20	9.918.037,28	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	0,00	5.975.128,70	0,00	5.975.128,70	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	1.460,80 D	6.792.106,90	33.835.978,48	6.793.567,70	33.835.978,48	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	40,59	130,49	40,59	4.724,47	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**4.717.416,41 D**	**3.075.532,21**	**18.563.309,80**	**2.592.597,47**	**16.422.387,06**	**5.200.351,15 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**4.717.416,41 D**	**3.075.532,21**	**18.563.309,80**	**2.592.597,47**	**16.422.387,06**	**5.200.351,15 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00 D**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**4.717.416,41 D**	**3.029.032,21**	**18.516.809,80**	**2.592.597,47**	**16.422.387,06**	**5.153.851,15 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	1.260.118,44 D	322.946,78	1.842.489,83	260.655,42	520.080,03	1.322.409,80 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	50.282,48 D	25.585,40	113.727,45	0,00	45.586,71	75.867,88 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.033.915,24 D	6.952,34	27.434,51	0,00	0,00	1.040.867,58 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.137.155,69 D	7.644,58	30.138,92	0,00	0,00	1.144.800,27 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	5.368,12 D	1.249.147,72	7.287.825,39	1.250.128,24	7.294.590,14	4.387,60 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	611.204,17 D	1.319.635,50	4.716.626,23	925.950,20	3.789.920,66	1.004.889,47 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.711,79 D	68,10	275,84	0,00	0,00	7.779,89 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	74.501,50 D	657,91	2.664,80	0,00	0,00	75.159,41 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	25.408,15 D	581,70	2.411.852,92	0,00	2.728.602,19	25.989,85 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	124.121,08 D	92.389,90	2.065.352,10	155.863,61	2.043.607,33	60.647,37 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.683,88 D	40,59	4.724,47	0,00	0,00	4.724,47 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	180.793,58 D	1.596,54	6.466,69	0,00	0,00	182.390,12 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	202.152,29 D	1.785,15	7.230,65	0,00	0,00	203.937,44 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**36.273,86 D**	**270,16**	**39.213,33**	**270,16**	**24.716,39**	**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		**21.060,33 D**	**270,16**	**39.213,33**	**270,16**	**23.860,68**	**21.060,33 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**21.060,33 D**	**270,16**	**39.213,33**	**270,16**	**23.860,68**	**21.060,33 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**20.530,17 D**	**0,00**	**37.862,53**	**0,00**	**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	9.461,99 D	0,00	18.761,10	0,00	14.486,79	9.461,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	6.334,28	0,00	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	1.350,80	270,16	1.340,64	530,16 D
115000000 - ESTOQUES		**703.579,97 D**	**111.441,25**	**1.086.246,05**	**141.623,77**	**1.166.160,31**	**673.397,45 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**702.239,07 D**	**111.441,25**	**1.086.246,05**	**141.623,77**	**1.166.159,21**	**672.056,55 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**702.239,07 D**	**111.441,25**	**1.086.246,05**	**141.623,77**	**1.166.159,21**	**672.056,55 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**607.208,15 D**	**85.764,45**	**911.323,22**	**107.006,03**	**988.951,56**	**585.966,57 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	83.655,45	515.723,71	83.245,65	515.313,91	409,80 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	23.273,08 D	0,00	19.665,42	527,39	3.493,47	22.745,69 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	0,00	0,00	825,20	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	386,82 D	0,00	0,00	10,45	41,82	376,37 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	96.369,72 D	1.743,00	4.202,42	109,89	14.455,48	98.002,83 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	445.397,82 D	0,00	307.858,25	21.116,54	390.359,21	424.281,28 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.167,65 D	284,00	284,00	163,75	625,04	4.287,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.378,75 D	0,00	0,00	383,62	2.543,91	995,13 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	8.659,00 D	0,00	9.440,00	0,00	11.069,00	8.659,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	659,45 D	0,00	46.457,90	0,00	45.798,45	659,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.651,80 D	0,00	0,00	194,02	2.473,18	19.457,78 D
115610119 - Ferramentas	P	6.363,62 D	82,00	6.866,32	1.254,72	1.952,89	5.190,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**19.700,68 D**	**21.560,00**	**55.947,00**	**31.554,32**	**67.031,33**	**9.706,36 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	19.700,68 D	21.560,00	55.947,00	31.554,32	67.031,33	9.706,36 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.052,24 D**	**3.236,80**	**33.762,32**	**836,81**	**31.945,70**	**5.452,23 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.052,24 D	3.236,80	33.762,32	836,81	31.945,70	5.452,23 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**880,00**	**73.231,08**	**880,00**	**73.231,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	880,00	73.231,08	880,00	73.231,08	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**1,10**	**0,00**
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**67.109,96 D**	**0,00**	**11.321,88**	**1.301,61**	**4.227,55**	**65.808,35 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	67.109,96 D	0,00	11.321,88	1.301,61	4.227,55	65.808,35 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.168,04 D**	**0,00**	**659,45**	**45,00**	**770,89**	**5.123,04 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.168,04 D	0,00	659,45	45,00	770,89	5.123,04 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	0,00	0,00	0,00	1,10	1.340,90 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**169.298.041,82 D**	**25.990,32**	**152.532,75**	**380.867,48**	**1.863.527,87**	**168.943.164,66 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		**87.823.642,82 D**	**25.990,32**	**152.532,75**	**380.867,48**	**1.863.527,87**	**87.468.765,66 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**69.432.002,71 D**	**25.990,32**	**152.532,75**	**0,00**	**10.144,44**	**69.457.993,03 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.432.002,71 D**	**25.990,32**	**152.532,75**	**0,00**	**10.144,44**	**69.457.993,03 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.631.968,74 D**	**24.258,32**	**130.735,96**	**0,00**	**0,00**	**10.656.227,06 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	20.970,00	90.970,00	0,00	0,00	449.575,27 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.819,40	2.819,40	0,00	0,00	6.688.684,22 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.440.876,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	468,92	468,92	0,00	0,00	19.917,55 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	971.439,83 D	0,00	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**	**1.732,00**	**5.132,00**	**0,00**	**0,00**	**702.963,40 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	1.732,00	1.732,00	0,00	0,00	3.530,42 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		**6.672.849,74 C**	**0,00**	**0,00**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**7.053.717,22 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.672.849,74 C**	**0,00**	**0,00**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**7.053.717,22 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**6.672.849,74 C**	**0,00**	**0,00**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**7.053.717,22 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.555.932,85 C	0,00	0,00	76.249,28	369.740,87	2.632.182,13 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.133.340,14 C	0,00	0,00	16.697,00	81.298,34	1.150.037,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	331.293,67 C	0,00	0,00	3.850,72	18.690,64	335.144,39 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	44.389,65 C	0,00	0,00	437,83	2.122,22	44.827,48 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.603.786,76 C	0,00	0,00	283.507,35	1.380.921,02	2.887.294,11 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.106,67 C	0,00	0,00	125,30	610,34	4.231,97 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		**173.752.167,98 C**	**11.761.262,85**	**136.329.970,45**	**12.223.519,21**	**129.459.144,41**	**174.214.424,34 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**81.685.087,04 C**	**11.760.451,52**	**62.820.968,87**	**12.223.129,04**	**62.638.146,66**	**82.147.764,56 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**458.735,85 C**	**2.871.253,43**	**16.386.186,38**	**2.876.175,78**	**16.482.047,67**	**463.658,20 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**15.487,95 C**	**2.434.723,71**	**12.663.130,60**	**2.440.036,08**	**12.667.290,58**	**20.800,32 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**15.487,95 C**	**2.434.723,71**	**12.663.130,60**	**2.440.036,08**	**12.667.290,58**	**20.800,32 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**15.487,95 C**	**2.434.723,71**	**12.663.130,60**	**2.440.036,08**	**12.667.290,58**	**20.800,32 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	15.487,95 C	2.306.828,21	12.265.493,95	2.312.140,58	12.269.653,93	20.800,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	98.758,80	181.727,73	98.758,80	181.727,73	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	29.136,70	215.908,92	29.136,70	215.908,92	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**38.819,43 C**	**38.819,43**	**197.219,62**	**39.002,09**	**201.479,99**	**39.002,09 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**38.819,43 C**	**38.819,43**	**197.219,62**	**39.002,09**	**201.479,99**	**39.002,09 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	38.819,43 C	38.819,43	197.219,62	39.002,09	201.479,99	39.002,09 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**404.428,47 C**	**397.710,29**	**3.525.836,16**	**397.137,61**	**3.613.277,10**	**403.855,79 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**32.269,22 C**	**31.895,04**	**72.641,07**	**31.374,89**	**101.317,06**	**31.749,07 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.269,22 C	31.895,04	72.641,07	31.374,89	101.317,06	31.749,07 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**350.392,58 C**	**340.674,62**	**3.239.003,29**	**340.222,73**	**3.329.581,36**	**349.940,69 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**350.392,58 C**	**340.674,62**	**3.219.314,88**	**340.222,73**	**3.309.892,95**	**349.940,69 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	340.674,62 C	340.674,62	3.199.626,47	340.222,73	3.290.204,54	340.222,73 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		**21.766,67 C**	**25.140,63**	**214.191,80**	**25.539,99**	**182.378,68**	**22.166,03 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**21.766,67 C**	**23.965,76**	**209.831,71**	**24.365,12**	**178.018,59**	**22.166,03 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	21.766,67 C	21.765,76	198.831,71	22.165,12	167.018,59	22.166,03 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.174,87	4.360,09	1.174,87	4.360,09	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**111.490,09 C**	**7.597.665,72**	**39.931.210,55**	**8.205.200,81**	**39.782.278,02**	**719.025,18 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**111.490,09 C**	**7.597.665,72**	**39.931.210,55**	**8.205.200,81**	**39.782.278,02**	**719.025,18 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**111.490,09 C**	**7.597.665,72**	**39.931.210,55**	**8.205.200,81**	**39.782.278,02**	**719.025,18 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**111.490,09 C**	**7.597.665,72**	**39.931.210,55**	**8.205.200,81**	**39.782.278,02**	**719.025,18 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	111.490,09 C	7.597.665,72	39.931.210,55	8.205.200,81	39.782.278,02	719.025,18 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**21.930,56**	**74.279,41**	**21.930,56**	**74.279,41**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**20.094,95**	**72.443,80**	**20.094,95**	**72.443,80**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**20.094,95**	**58.603,77**	**20.094,95**	**58.603,77**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	20.094,95	58.603,77	20.094,95	58.603,77	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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**1.835,61**	**1.835,61**	**1.835,61**	**1.835,61**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.835,61**	**1.835,61**	**1.835,61**	**1.835,61**	**0,00**
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	1.835,61	1.835,61	1.835,61	1.835,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**81.114.861,10 C**	**1.269.601,81**	**6.429.292,53**	**1.119.821,89**	**6.299.541,56**	**80.965.081,18 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**990.752,29 C**	**1.096.825,67**	**5.325.824,05**	**1.016.801,22**	**5.528.942,67**	**910.727,84 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**990.752,29 C**	**1.096.825,67**	**5.325.824,05**	**1.016.801,22**	**5.528.942,67**	**910.727,84 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**938.799,94 C**	**1.049.767,36**	**5.272.237,62**	**1.016.707,83**	**5.475.225,75**	**905.740,41 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**240.193,87 C**	**198.726,86**	**905.139,94**	**198.463,26**	**1.023.633,25**	**239.930,27 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	229.859,08	15.624,03	245.483,11	15.624,03 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	240.193,87 C	198.726,86	675.280,86	182.839,23	778.150,14	224.306,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**63.564,12 C**	**58.462,95**	**283.744,72**	**52.621,18**	**293.394,57**	**57.722,35 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	5.523,86	932,31	5.558,86	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	38.356,91 C	35.390,81	157.611,58	29.909,84	168.996,83	32.875,94 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	24.263,48 C	22.139,83	120.609,28	21.779,03	118.838,88	23.902,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**317.363,95 C**	**504.373,55**	**2.659.170,86**	**481.290,92**	**2.723.159,13**	**294.281,32 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	10.983,00 C	196.138,00	1.097.466,55	187.919,14	1.083.413,41	2.764,14 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	12.255,24	1.854,60	12.255,24	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	306.380,95 C	306.380,95	1.549.449,07	291.517,18	1.627.490,48	291.517,18 C
218810108 - ISS	**F**	**7.990,76 C**	**23.539,40**	**113.769,19**	**15.769,47**	**108.034,71**	**220,83 C**
21881010801 - Iss	F	7.990,76 C	23.539,40	113.769,19	15.769,47	108.034,71	220,83 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**16.562,05**	**86.945,84**	**16.562,05**	**86.945,84**	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.562,05	86.945,84	16.562,05	86.945,84	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**139.664,69 C**	**126.925,02**	**630.262,11**	**126.565,47**	**636.201,20**	**139.305,14 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	79.949,95 C	83.890,19	425.195,49	84.775,48	432.206,66	80.835,24 C
21881011103 - Sociela -	F	1.007,10 C	992,10	5.176,30	1.065,70	5.249,90	1.080,70 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.528,08 C	40.414,78	191.451,06	39.012,04	190.138,32	53.125,34 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	1.156,90	215,40	1.156,90	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.958,16 C	1.412,55	7.015,76	1.496,85	7.219,62	4.042,46 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**	**32.894,18 C**	**32.882,18**	**127.664,07**	**33.960,71**	**151.945,01**	**33.972,71 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	362,87	121,35	444,95	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	6.947,44 C	6.947,44	40.603,62	7.074,36	41.812,79	7.074,36 C
21881011316 - Sepuma	F	1.988,95 C	1.988,95	9.633,77	2.495,29	11.363,50	2.495,29 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	464,62 C	464,62	3.241,17	464,62	3.086,28	464,62 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	521,66 C	509,66	2.680,30	509,66	2.658,30	521,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	22.850,16 C	22.850,16	71.142,34	23.295,43	92.579,19	23.295,43 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**84,50**	**16,90**	**84,50**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	84,50	16,90	84,50	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**85.952,68 C**	**85.100,51**	**444.543,69**	**87.359,41**	**432.544,88**	**88.211,58 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.734,03 C	9.731,03	47.371,90	10.882,39	48.763,26	10.885,39 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	32.767,25 C	32.749,25	145.910,34	33.718,58	151.314,32	33.736,58 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.275,36 C	29.263,36	145.727,49	29.401,57	146.319,57	29.413,57 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	6.877,32	1.653,33	7.340,43	2.453,50 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.479,64 C	5.703,64	26.696,48	5.479,64	26.711,34	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	6.029,60	1.205,92	6.029,60	1.205,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	523,39 C	523,39	1.609,28	523,39	1.945,17	523,39 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.521,36 C	2.518,36	11.448,07	2.518,36	11.796,59	2.521,36 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	246,00 C	476,00	2.389,00	700,00	2.380,00	470,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	1.746,23 C	1.276,23	3.156,23	1.276,23	4.432,46	1.746,23 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**51.158,79 C**	**3.177,94**	**20.912,70**	**4.098,46**	**19.282,66**	**52.079,31 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	532,25 C	541,25	3.156,39	525,51	3.069,81	516,51 C
21881019912 - Faltas	F	409,99 C	409,99	786,81	1.334,25	2.121,06	1.334,25 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	5.346,78	1.455,70	6.312,64	1.455,70 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	743,83	0,00	743,83	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	702,00 C	771,00	3.924,00	783,00	3.948,00	714,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	246,44	0,00	246,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.683,88 C**	**0,00**	**0,00**	**40,59**	**130,49**	**4.724,47 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.683,88 C**	**0,00**	**0,00**	**40,59**	**130,49**	**4.724,47 C**
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	89,90 C	0,00	0,00	40,59	130,49	130,49 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**47.268,47 C**	**47.058,31**	**53.586,43**	**52,80**	**53.586,43**	**262,96 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	47.005,51 C	47.005,51	47.005,51	0,00	47.005,51	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	52,80	6.580,92	52,80	6.580,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.124.108,81 C**	**172.776,14**	**1.103.468,48**	**103.020,67**	**770.598,89**	**80.054.353,34 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.124.108,81 C**	**171.449,84**	**1.082.053,04**	**101.694,37**	**749.183,45**	**80.054.353,34 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**4.130,53 C**	**3.999,08**	**341.023,44**	**16.314,82**	**357.469,71**	**16.446,27 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	4.130,53 C	3.999,08	100.856,87	16.314,82	117.303,14	16.446,27 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	3.000,00	8.800,00	3.000,00	8.800,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	33.289,54 C	82.071,21	349.315,86	82.379,55	382.913,74	33.597,88 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.086.688,74 C	82.379,55	382.913,74	0,00	0,00	80.004.309,19 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.326,30**	**21.415,44**	**1.326,30**	**21.415,44**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.326,30**	**21.415,44**	**1.326,30**	**21.415,44**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.326,30	21.415,44	1.326,30	21.415,44	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**85.762,20 C**	**638,63**	**22.881,56**	**0,00**	**0,06**	**85.123,57 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**85.762,20 C**	**638,63**	**22.881,56**	**0,00**	**0,06**	**85.123,57 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**85.762,20 C**	**638,63**	**22.881,56**	**0,00**	**0,06**	**85.123,57 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**85.762,20 C**	**638,63**	**22.881,56**	**0,00**	**0,06**	**85.123,57 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**85.762,20 C**	**638,63**	**22.881,56**	**0,00**	**0,06**	**85.123,57 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	85.762,20 C	638,63	3.193,15	0,00	0,00	85.123,57 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**91.981.318,74 C**	**172,70**	**73.486.120,02**	**390,17**	**66.820.997,69**	**91.981.536,21 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**91.981.318,74 C**	**172,70**	**73.486.120,02**	**390,17**	**66.820.997,69**	**91.981.536,21 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**91.981.318,74 C**	**172,70**	**73.486.120,02**	**390,17**	**66.820.997,69**	**91.981.536,21 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**91.981.318,74 C**	**172,70**	**73.486.120,02**	**390,17**	**66.820.997,69**	**91.981.536,21 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.665.339,80 D	172,70	6.919.710,83	390,17	4.160.165,40	6.665.122,33 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**40.167.779,63 D**	**11.507.806,45**	**52.047.053,63**	**15.400,01**	**386.867,56**	**51.660.186,07 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**13.809.196,40 D**	**2.890.117,90**	**16.738.696,36**	**0,01**	**39.382,07**	**16.699.314,29 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**10.240.148,25 D**	**2.456.178,20**	**12.735.708,51**	**0,00**	**39.382,06**	**12.696.326,45 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**9.035.039,85 D**	**2.177.419,02**	**11.215.543,08**	**0,00**	**3.084,21**	**11.212.458,87 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**9.035.039,85 D**	**2.177.419,02**	**11.215.543,08**	**0,00**	**3.084,21**	**11.212.458,87 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**8.466.449,58 D**	**2.132.781,81**	**10.602.315,60**	**0,00**	**3.084,21**	**10.599.231,39 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		3.941.271,42 D	991.187,94	4.932.459,36	0,00	0,00	4.932.459,36 D
311110102 - Adicional Noturno		161.062,36 D	35.247,26	196.309,62	0,00	0,00	196.309,62 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**822.979,70 D**	**207.496,54**	**1.030.476,24**	**0,00**	**0,00**	**1.030.476,24 D**
31111010301 - Adicional 1/3		292.693,70 D	71.588,03	364.281,73	0,00	0,00	364.281,73 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		173.916,49 D	50.755,20	224.671,69	0,00	0,00	224.671,69 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		356.369,51 D	85.153,31	441.522,82	0,00	0,00	441.522,82 D
311110104 - Abono de Permanência		172.786,49 D	35.280,96	208.067,45	0,00	0,00	208.067,45 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		944.734,00 D	252.822,21	1.197.556,21	0,00	0,00	1.197.556,21 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		55.891,00 D	5.058,98	60.949,98	0,00	0,00	60.949,98 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		13.646,23 D	13.646,23	27.292,46	0,00	0,00	27.292,46 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		136.158,10 D	42.618,96	178.777,06	0,00	0,00	178.777,06 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.988,25 D	0,00	41.988,25	0,00	0,00	41.988,25 D
311110122 - 13. Salário		71.258,03 D	90.916,87	162.174,90	0,00	0,00	162.174,90 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		171.482,63 D	23.071,89	197.638,73	0,00	3.084,21	194.554,52 D
311110137 - Outros Adicionais		442.074,59 D	128.984,79	571.059,38	0,00	0,00	571.059,38 D
311110138 - Outras Gratificações		1.457.546,29 D	293.909,00	1.751.455,29	0,00	0,00	1.751.455,29 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		28.531,59 D	7.015,70	35.547,29	0,00	0,00	35.547,29 D
311110145 - 1/3 de Férias		5.038,90 D	5.524,48	10.563,38	0,00	0,00	10.563,38 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**473.421,97 D**	**28.322,39**	**501.744,36**	**0,00**	**0,00**	**501.744,36 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**473.421,97 D**	**28.322,39**	**501.744,36**	**0,00**	**0,00**	**501.744,36 D**
31111020301 - Hora Extra		473.421,97 D	28.322,39	501.744,36	0,00	0,00	501.744,36 D
311110300 - Sentencas Judiciais		95.168,30 D	16.314,82	111.483,12	0,00	0,00	111.483,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.205.108,40 D**	**278.759,18**	**1.520.165,43**	**0,00**	**36.297,85**	**1.483.867,58 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.205.108,40 D**	**278.759,18**	**1.520.165,43**	**0,00**	**36.297,85**	**1.483.867,58 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.042.540,34 D**	**255.872,89**	**1.333.090,08**	**0,00**	**34.676,85**	**1.298.413,23 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**314.062,32 D**	**71.259,55**	**419.998,72**	**0,00**	**34.676,85**	**385.321,87 D**
31121010101 - Cargo em comissão		283.913,13 D	71.259,55	389.849,53	0,00	34.676,85	355.172,68 D
31121010102 - CLT		30.149,19 D	0,00	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		2.923,13 D	1.054,43	3.977,56	0,00	0,00	3.977,56 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**2.682,80 D**	**670,70**	**3.353,50**	**0,00**	**0,00**	**3.353,50 D**
31121010301 - Adicional 1/3		2.682,80 D	670,70	3.353,50	0,00	0,00	3.353,50 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.414,52 D	603,63	3.018,15	0,00	0,00	3.018,15 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.468,32 D	1.203,09	6.671,41	0,00	0,00	6.671,41 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		58.455,24 D	58.455,24	116.910,48	0,00	0,00	116.910,48 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		288.201,46 D	73.563,96	361.765,42	0,00	0,00	361.765,42 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		179.695,22 D	0,00	179.695,22	0,00	0,00	179.695,22 D
311210122 - 13. Salario		11.710,90 D	7.841,93	19.552,83	0,00	0,00	19.552,83 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.166,48 D	540,33	7.706,81	0,00	0,00	7.706,81 D
311210131 - Subsídios		73.956,96 D	18.489,24	92.446,20	0,00	0,00	92.446,20 D
311210136 - Outros Adicionais		4.222,95 D	0,00	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		91.580,04 D	22.190,79	113.770,83	0,00	0,00	113.770,83 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**162.568,06 D**	**22.886,29**	**187.075,35**	**0,00**	**1.621,00**	**185.454,35 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**8.262,82 D**	**2.085,97**	**10.348,79**	**0,00**	**0,00**	**10.348,79 D**
31121020301 - Hora extra		8.262,82 D	2.085,97	10.348,79	0,00	0,00	10.348,79 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		154.305,24 D	20.800,32	176.726,56	0,00	1.621,00	175.105,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.328.881,58 D**	**433.939,70**	**3.762.821,28**	**0,01**	**0,01**	**3.762.821,27 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.949.981,81 D**	**340.222,73**	**3.290.204,54**	**0,00**	**0,00**	**3.290.204,54 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.949.981,81 D**	**340.222,73**	**3.290.204,54**	**0,00**	**0,00**	**3.290.204,54 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.949.981,81 D	340.222,73	3.290.204,54	0,00	0,00	3.290.204,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**213.236,65 D**	**53.540,01**	**266.776,66**	**0,01**	**0,01**	**266.776,65 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**68.383,18 D**	**31.374,89**	**99.758,07**	**0,01**	**0,01**	**99.758,06 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		58.239,96 D	28.825,36	87.065,32	0,00	0,00	87.065,32 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		10.143,22 D	2.549,53	12.692,75	0,01	0,01	12.692,74 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**144.853,47 D**	**22.165,12**	**167.018,59**	**0,00**	**0,00**	**167.018,59 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		144.853,47 D	22.165,12	167.018,59	0,00	0,00	167.018,59 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**3.185,22 D**	**1.174,87**	**4.360,09**	**0,00**	**0,00**	**4.360,09 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**3.185,22 D**	**1.174,87**	**4.360,09**	**0,00**	**0,00**	**4.360,09 D**
312310100 - Fgts		3.185,22 D	1.174,87	4.360,09	0,00	0,00	4.360,09 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**162.477,90 D**	**39.002,09**	**201.479,99**	**0,00**	**0,00**	**201.479,99 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**162.477,90 D**	**39.002,09**	**201.479,99**	**0,00**	**0,00**	**201.479,99 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		162.477,90 D	39.002,09	201.479,99	0,00	0,00	201.479,99 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		**26.288.559,88 D**	**8.594.705,93**	**35.214.711,13**	**15.400,00**	**346.845,32**	**34.867.865,81 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**986.344,29 D**	**141.623,77**	**1.173.766,51**	**0,00**	**45.798,45**	**1.127.968,06 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**986.344,29 D**	**141.623,77**	**1.129.826,51**	**0,00**	**1.858,45**	**1.127.968,06 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**986.344,29 D**	**141.623,77**	**1.129.826,51**	**0,00**	**1.858,45**	**1.127.968,06 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		432.068,26 D	83.245,65	515.313,91	0,00	0,00	515.313,91 D
331110600 - Generos Alimentacao		35.477,01 D	31.554,32	67.031,33	0,00	0,00	67.031,33 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		43.940,00 D	0,00	45.798,45	0,00	1.858,45	43.940,00 D
331111600 - Material de Expediente		2.925,94 D	1.301,61	4.227,55	0,00	0,00	4.227,55 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		31,37 D	10,45	41,82	0,00	0,00	41,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.160,29 D	383,62	2.543,91	0,00	0,00	2.543,91 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		461,28 D	163,75	625,03	0,00	0,00	625,03 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.069,00 D	0,00	11.069,00	0,00	0,00	11.069,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		14.301,98 D	109,89	14.411,87	0,00	0,00	14.411,87 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.279,16 D	194,02	2.473,18	0,00	0,00	2.473,18 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		66,44 D	45,00	111,44	0,00	0,00	111,44 D
331113600 - Material Hospitalar		1,10 D	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		72.351,08 D	880,00	73.231,08	0,00	0,00	73.231,08 D
331114200 - Ferramentas		446,27 D	1.254,72	1.700,99	0,00	0,00	1.700,99 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		365.215,66 D	21.116,54	386.332,20	0,00	0,00	386.332,20 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		583,37 D	836,81	1.420,18	0,00	0,00	1.420,18 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.966,08 D	527,39	3.493,47	0,00	0,00	3.493,47 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		**23.829.699,64 D**	**8.072.214,68**	**32.187.561,19**	**15.400,00**	**301.046,87**	**31.886.514,32 D**
332100000 - DIÁRIAS		**5.800,00 D**	**3.000,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.800,00 D**	**3.000,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.800,00 D	3.000,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**709.208,29 D**	**326.599,35**	**1.176.986,26**	**0,00**	**141.178,62**	**1.035.807,64 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**709.208,29 D**	**326.599,35**	**1.176.986,26**	**0,00**	**141.178,62**	**1.035.807,64 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		527.511,49 D	285.429,14	954.119,25	0,00	141.178,62	812.940,63 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		33.000,00 D	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
332211600 - Estagiarios		122.072,40 D	30.170,21	152.242,61	0,00	0,00	152.242,61 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		26.624,40 D	0,00	26.624,40	0,00	0,00	26.624,40 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**23.114.691,35 D**	**7.742.615,33**	**31.001.774,93**	**15.400,00**	**159.868,25**	**30.841.906,68 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**23.114.691,35 D**	**7.742.615,33**	**31.001.774,93**	**15.400,00**	**159.868,25**	**30.841.906,68 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**227.100,00 D**	**0,00**	**227.100,00**	**0,00**	**0,00**	**227.100,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		227.100,00 D	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		**71.974,89 D**	**22.851,63**	**98.465,52**	**0,00**	**3.639,00**	**94.826,52 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		71.974,89 D	22.851,63	98.465,52	0,00	3.639,00	94.826,52 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**16.066,32 D**	**4.930,41**	**20.996,73**	**0,00**	**0,00**	**20.996,73 D**
332310401 - Telecomunicações		16.066,32 D	4.930,41	20.996,73	0,00	0,00	20.996,73 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**34.008,95 D**	**15.513,50**	**57.522,45**	**0,00**	**8.000,00**	**49.522,45 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	11.513,50	11.513,50	0,00	0,00	11.513,50 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		22.008,95 D	0,00	22.008,95	0,00	0,00	22.008,95 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		12.000,00 D	4.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**183.075,24 D**	**61.025,08**	**305.125,40**	**0,00**	**61.025,08**	**244.100,32 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		183.075,24 D	61.025,08	305.125,40	0,00	61.025,08	244.100,32 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**284.252,50 D**	**98.418,94**	**438.079,59**	**0,00**	**55.408,15**	**382.671,44 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		126.004,89 D	47.830,15	173.835,04	0,00	0,00	173.835,04 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		158.247,61 D	50.588,79	264.244,55	0,00	55.408,15	208.836,40 D
332310900 - Serviços de Alimentação		13.023,81 D	9.208,01	22.231,82	0,00	0,00	22.231,82 D
332311000 - LOCAÇÕES		**2.204.409,67 D**	**259.374,80**	**2.471.572,99**	**15.400,00**	**23.188,52**	**2.448.384,47 D**
332311002 - Locações de software		182.366,56 D	58.859,69	241.226,25	0,00	0,00	241.226,25 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.649.133,01 D	54.011,90	1.703.144,91	0,00	0,00	1.703.144,91 D
332311005 - Locações de veículos		372.910,10 D	146.503,21	527.201,83	15.400,00	23.188,52	504.013,31 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**976.778,47 D**	**328.220,18**	**1.304.998,65**	**0,00**	**0,00**	**1.304.998,65 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.819,40 D	939,80	3.759,20	0,00	0,00	3.759,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		516,21 D	172,07	688,28	0,00	0,00	688,28 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		918.579,70 D	304.509,90	1.223.089,60	0,00	0,00	1.223.089,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		54.863,16 D	22.598,41	77.461,57	0,00	0,00	77.461,57 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		304,84 D	0,00	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		77.452,07 D	78.675,87	156.127,94	0,00	0,00	156.127,94 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	1.835,61	1.835,61	0,00	0,00	1.835,61 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		9.216,34 D	3.039,68	12.256,02	0,00	0,00	12.256,02 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		651,24 D	217,08	868,32	0,00	0,00	868,32 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		180.799,27 D	127.327,51	308.126,78	0,00	0,00	308.126,78 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**521.823,22 D**	**162.332,38**	**684.155,60**	**0,00**	**0,00**	**684.155,60 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		139.304,32 D	34.826,08	174.130,40	0,00	0,00	174.130,40 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		382.518,90 D	127.506,30	510.025,20	0,00	0,00	510.025,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**18.262.324,55 D**	**6.569.644,65**	**24.836.549,70**	**0,00**	**4.580,50**	**24.831.969,20 D**
332315601 - Passagens para o país		17.928.516,41 D	6.449.895,12	24.382.992,03	0,00	4.580,50	24.378.411,53 D
332315603 - Locação de meios de transporte		333.808,14 D	119.749,53	453.557,67	0,00	0,00	453.557,67 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**1.472.515,95 D**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**0,00**	**0,00**	**1.853.383,43 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**1.472.515,95 D**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**0,00**	**0,00**	**1.853.383,43 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.472.515,95 D**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**0,00**	**0,00**	**1.853.383,43 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**1.472.515,95 D**	**380.867,48**	**1.853.383,43**	**0,00**	**0,00**	**1.853.383,43 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.472.515,95 D	380.867,48	1.853.383,43	0,00	0,00	1.853.383,43 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**16.894,51 D**	**687,67**	**18.222,35**	**0,00**	**640,17**	**17.582,18 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**16.894,45 D**	**687,67**	**18.222,29**	**0,00**	**640,17**	**17.582,12 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**16.894,45 D**	**687,67**	**18.222,29**	**0,00**	**640,17**	**17.582,12 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		16.894,45 D	687,67	18.222,29	0,00	640,17	17.582,12 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		**47.308,82 D**	**22.294,95**	**69.603,77**	**0,00**	**0,00**	**69.603,77 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**47.308,82 D**	**22.294,95**	**69.603,77**	**0,00**	**0,00**	**69.603,77 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**47.308,82 D**	**22.294,95**	**69.603,77**	**0,00**	**0,00**	**69.603,77 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**38.508,82 D**	**20.094,95**	**58.603,77**	**0,00**	**0,00**	**58.603,77 D**
372110200 - Pis/pasep		38.508,82 D	20.094,95	58.603,77	0,00	0,00	58.603,77 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**8.800,00 D**	**2.200,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		8.800,00 D	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.820,02 D	0,00	5.820,02	0,00	0,00	5.820,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**47.624.183,03 C**	**0,00**	**0,00**	**11.261.743,54**	**58.885.926,57**	**58.885.926,57 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**92.322,44 C**	**0,00**	**0,00**	**25.155,24**	**117.477,68**	**117.477,68 C**
412000000 - TAXAS		**92.322,44 C**	**0,00**	**0,00**	**25.155,24**	**117.477,68**	**117.477,68 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**92.322,44 C**	**0,00**	**0,00**	**25.155,24**	**117.477,68**	**117.477,68 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**92.322,44 C**	**0,00**	**0,00**	**25.155,24**	**117.477,68**	**117.477,68 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		92.322,44 C	0,00	0,00	25.155,24	117.477,68	117.477,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**81.825,28 C**	**0,00**	**0,00**	**34.102,07**	**115.927,35**	**115.927,35 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**81.825,28 C**	**0,00**	**0,00**	**34.102,07**	**115.927,35**	**115.927,35 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**81.825,28 C**	**0,00**	**0,00**	**34.102,07**	**115.927,35**	**115.927,35 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		81.825,28 C	0,00	0,00	34.102,07	115.927,35	115.927,35 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**41.760.679,18 C**	**0,00**	**0,00**	**9.621.507,29**	**51.382.186,47**	**51.382.186,47 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**41.683.002,83 C**	**0,00**	**0,00**	**9.575.007,29**	**51.258.010,12**	**51.258.010,12 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**41.667.302,83 C**	**0,00**	**0,00**	**9.575.007,29**	**51.242.310,12**	**51.242.310,12 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**41.667.302,83 C**	**0,00**	**0,00**	**9.575.007,29**	**51.242.310,12**	**51.242.310,12 C**
451120200 - Repasse Recebido		41.667.302,83 C	0,00	0,00	9.575.007,29	51.242.310,12	51.242.310,12 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**15.700,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00 C**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		15.700,00 C	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00 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		**5.686.229,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.580.978,94**	**7.267.208,11**	**7.267.208,11 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.686.229,17 C**	**0,00**	**0,00**	**1.580.978,94**	**7.267.208,11**	**7.267.208,11 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**5.684.514,33 C**	**0,00**	**0,00**	**1.580.978,94**	**7.265.493,27**	**7.265.493,27 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.684.514,33 C	0,00	0,00	1.580.978,94	7.265.493,27	7.265.493,27 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.714,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,84**	**1.714,84 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.714,84 C	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**366.905.621,23 D**	**14.289.709,73**	**434.238.639,38**	**5.073.481,09**	**60.245.230,00**	**376.121.849,87 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**364.777.180,74 D**	**14.289.709,73**	**432.110.198,89**	**5.073.481,09**	**58.116.789,51**	**373.993.409,38 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**364.777.180,74 D**	**14.289.709,73**	**432.110.198,89**	**5.073.481,09**	**58.116.789,51**	**373.993.409,38 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**249.750.290,73 D**	**3.073.275,00**	**305.631.123,19**	**3.073.275,00**	**55.880.832,46**	**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
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		**13.198.775,06 D**	**1.116.600,00**	**14.315.375,06**	**0,00**	**0,00**	**14.315.375,06 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		13.198.775,06 D	1.116.600,00	14.315.375,06	0,00	0,00	14.315.375,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**1.116.600,00**	**14.315.375,06**	**1.116.600,00**	**14.315.375,06**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		13.198.775,06 D	1.116.600,00	14.315.375,06	0,00	0,00	14.315.375,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		13.198.775,06 C	0,00	0,00	1.116.600,00	14.315.375,06	14.315.375,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**13.198.775,06 C**	**840.075,00**	**27.250.082,34**	**1.956.675,00**	**41.565.457,40**	**14.315.375,06 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**840.075,00**	**27.250.082,34**	**840.075,00**	**27.250.082,34**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		26.410.007,34 D	840.075,00	27.250.082,34	0,00	0,00	27.250.082,34 D
522190109 - (-)reducao		26.410.007,34 C	0,00	0,00	840.075,00	27.250.082,34	27.250.082,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		13.198.775,06 C	0,00	0,00	1.116.600,00	14.315.375,06	14.315.375,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**115.026.890,01 D**	**11.216.434,73**	**126.479.075,70**	**2.000.206,09**	**2.235.957,05**	**124.243.118,65 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**115.026.890,01 D**	**11.216.434,73**	**126.479.075,70**	**2.000.206,09**	**2.235.957,05**	**124.243.118,65 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**115.026.890,01 D**	**11.216.434,73**	**126.479.075,70**	**2.000.206,09**	**2.235.957,05**	**124.243.118,65 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		85.966.794,47 D	1.228.349,57	87.195.144,04	0,00	0,00	87.195.144,04 D
522920102 - Reforco de Empenhos		29.295.846,50 D	9.988.085,16	39.283.931,66	0,00	0,00	39.283.931,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		235.750,96 C	0,00	0,00	2.000.206,09	2.235.957,05	2.235.957,05 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**366.905.621,23 C**	**62.435.406,40**	**409.163.975,75**	**71.651.635,04**	**783.157.385,13**	**376.121.849,87 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**364.777.180,74 C**	**62.435.406,40**	**405.643.393,68**	**71.651.635,04**	**779.636.803,06**	**373.993.409,38 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**5.860.376,89 D**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**0,00**	**0,00**	**7.547.113,14 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**5.860.376,89 D**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**0,00**	**0,00**	**7.547.113,14 D**
621110100 - Receita Tributária		92.322,44 D	25.155,24	117.477,68	0,00	0,00	117.477,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		81.825,28 D	34.102,07	115.927,35	0,00	0,00	115.927,35 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.686.229,17 D	1.580.978,94	7.267.208,11	0,00	0,00	7.267.208,11 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**5.860.376,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**7.547.113,14 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**5.860.376,89 C**	**0,00**	**0,00**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**7.547.113,14 C**
621210100 - Receita Tributária		92.322,44 C	0,00	0,00	25.155,24	117.477,68	117.477,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		81.825,28 C	0,00	0,00	34.102,07	115.927,35	115.927,35 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		5.686.229,17 C	0,00	0,00	1.580.978,94	7.267.208,11	7.267.208,11 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**364.777.180,74 C**	**60.748.670,15**	**398.096.280,54**	**69.964.898,79**	**772.089.689,92**	**373.993.409,38 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**249.750.290,73 C**	**36.960.889,94**	**283.070.406,82**	**36.960.889,94**	**532.820.697,55**	**249.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**134.723.400,72 C**	**13.173.109,73**	**168.044.533,10**	**3.956.881,09**	**293.551.705,18**	**125.507.172,08 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**90.363.472,55 C**	**12.498.427,39**	**100.027.639,47**	**3.956.881,09**	**181.849.565,72**	**81.821.926,25 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.514.761,74 C	6.978.841,74	27.609.115,12	2.430.341,82	43.575.376,94	15.966.261,82 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		117.000,00 C	1.020,38	35.720,38	0,00	151.700,00	115.979,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		69.731.710,81 C	5.518.565,27	72.382.803,97	1.526.539,27	138.122.488,78	65.739.684,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**44.359.928,17 C**	**674.682,34**	**68.016.893,63**	**0,00**	**111.702.139,46**	**43.685.245,83 C**
622110201 - Investimentos		44.351.483,43 C	673.405,82	68.013.061,85	0,00	111.691.139,46	43.678.077,61 C
622110203 - Amortização da Dívida		8.444,74 C	1.276,52	3.831,78	0,00	11.000,00	7.168,22 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**115.026.890,01 C**	**23.787.780,21**	**115.025.873,72**	**33.004.008,85**	**239.268.992,37**	**124.243.118,65 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		69.470.903,57 C	13.206.143,74	59.167.517,25	11.232.224,91	126.664.501,99	67.496.984,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		567.152,97 C	10.581.246,30	55.798.841,09	11.206.327,82	56.991.075,58	1.192.234,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		44.988.833,47 C	390,17	59.515,38	10.565.456,12	55.613.414,80	55.553.899,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**115.026.890,01 C**	**23.787.780,21**	**115.025.873,72**	**33.004.008,85**	**239.268.992,37**	**124.243.118,65 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**115.026.890,01 C**	**23.787.780,21**	**115.025.873,72**	**33.004.008,85**	**239.268.992,37**	**124.243.118,65 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**115.026.890,01 C**	**23.787.780,21**	**115.025.873,72**	**33.004.008,85**	**239.268.992,37**	**124.243.118,65 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		69.470.903,57 C	13.206.143,74	59.167.517,25	11.232.224,91	126.664.501,99	67.496.984,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		567.152,97 C	10.581.246,30	55.798.841,09	11.206.327,82	56.991.075,58	1.192.234,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		44.988.833,47 C	390,17	59.515,38	10.565.456,12	55.613.414,80	55.553.899,42 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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**132.447.249,32 D**	**11.265.032,68**	**59.260.507,28**	**1.779,65**	**443.820,93**	**143.710.502,35 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**362.845,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**50.780.407,94 D**	**11.265.032,68**	**59.260.507,28**	**1.779,65**	**443.820,93**	**62.043.660,97 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**50.780.407,94 D**	**11.265.032,68**	**59.260.507,28**	**1.779,65**	**443.820,93**	**62.043.660,97 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**50.780.407,94 D**	**11.265.032,68**	**59.260.507,28**	**1.779,65**	**443.820,93**	**62.043.660,97 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**41.433.036,09 D**	**9.667.212,61**	**48.653.287,58**	**0,00**	**4.513,68**	**51.100.248,70 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.427.681,48 D	9.667.172,02	48.651.442,25	0,00	897,31	51.094.853,50 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 D	0,00	1.714,84	0,00	3.616,37	670,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.683,88 D	40,59	130,49	0,00	0,00	4.724,47 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**9.311.097,99 D**	**1.596.040,42**	**10.553.415,51**	**0,00**	**400.000,00**	**10.907.138,41 D**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**9.311.097,99 D**	**1.596.040,42**	**10.553.415,51**	**0,00**	**400.000,00**	**10.907.138,41 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.593.261,84 D	581,70	3.251.104,42	0,00	0,00	3.593.843,54 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.518.873,37 D	1.593.673,57	7.295.080,44	0,00	400.000,00	7.112.546,94 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	198.962,78 D	1.785,15	7.230,65	0,00	0,00	200.747,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**36.273,86 D**	**1.779,65**	**53.804,19**	**1.779,65**	**39.307,25**	**36.273,86 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**14.352,70 D**	**1.739,06**	**28.766,06**	**1.739,06**	**27.789,40**	**14.352,70 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.352,70 D	1.739,06	28.766,06	1.739,06	27.789,40	14.352,70 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.921,16 D**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**11.387,36**	**21.921,16 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	0,00	11.387,36	21.921,16 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**40,59**	**130,49**	**40,59**	**130,49**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	40,59	130,49	40,59	130,49	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**132.447.249,32 C**	**36.103.358,44**	**248.667.552,81**	**47.366.611,47**	**307.484.239,16**	**143.710.502,35 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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**50.780.407,94 C**	**36.103.358,44**	**248.667.552,81**	**47.366.611,47**	**307.484.239,16**	**62.043.660,97 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**50.780.407,94 C**	**36.103.358,44**	**248.667.552,81**	**47.366.611,47**	**307.484.239,16**	**62.043.660,97 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**50.780.407,94 C**	**36.103.358,44**	**248.667.552,81**	**47.366.611,47**	**307.484.239,16**	**62.043.660,97 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**67.107.402,42 D**	**11.216.908,41**	**126.947.057,29**	**13.262.423,31**	**61.494.244,86**	**65.061.887,52 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**67.107.402,42 D**	**11.216.908,41**	**126.947.057,29**	**13.262.423,31**	**61.494.244,86**	**65.061.887,52 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**11.686.874,21 D**	**7.532.333,85**	**59.589.994,44**	**11.623.238,41**	**50.679.134,45**	**7.595.969,65 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.687.544,94 D	7.532.333,85	59.586.378,07	11.623.238,41	50.677.419,61	7.596.640,38 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 C	0,00	3.616,37	0,00	1.714,84	670,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**55.420.528,21 D**	**3.684.574,56**	**67.357.062,85**	**1.639.184,90**	**10.815.110,41**	**57.465.917,87 D**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**55.420.528,21 D**	**3.684.574,56**	**67.357.062,85**	**1.639.184,90**	**10.815.110,41**	**57.465.917,87 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.079.790,21 D	1.124.225,87	4.623.546,91	581,70	3.251.104,42	2.203.434,38 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	60.299,22 C	1.920.348,69	7.493.515,94	1.636.818,05	7.556.775,34	223.231,42 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	54.600.000,00 D	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	55.240.000,00 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	198.962,78 C	0,00	0,00	1.785,15	7.230,65	200.747,93 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**70.274.867,40 C**	**13.206.143,74**	**59.265.957,25**	**11.232.224,91**	**126.664.501,99**	**68.300.948,57 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**70.274.867,40 C**	**13.206.143,74**	**59.265.957,25**	**11.232.224,91**	**126.664.501,99**	**68.300.948,57 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**13.207.326,73 C**	**11.756.985,15**	**50.783.346,76**	**7.547.650,35**	**59.731.338,69**	**8.997.991,93 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.207.326,73 C	11.756.985,15	50.783.346,76	7.547.650,35	59.731.338,69	8.997.991,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**57.067.540,67 C**	**1.449.158,59**	**8.482.610,49**	**3.684.574,56**	**66.933.163,30**	**59.302.956,64 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**57.067.540,67 C**	**1.449.158,59**	**8.482.610,49**	**3.684.574,56**	**66.933.163,30**	**59.302.956,64 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.105.198,36 C	304.509,90	3.551.036,41	1.124.225,87	4.623.546,91	1.924.914,33 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.362.342,31 C	1.144.648,69	4.931.574,08	1.920.348,69	7.069.616,39	2.138.042,31 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	54.600.000,00 C	0,00	0,00	640.000,00	55.240.000,00	55.240.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.588.680,34 C**	**11.677.623,97**	**62.415.981,34**	**12.222.681,04**	**62.616.072,87**	**2.133.737,41 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**597.928,05 C**	**10.581.246,30**	**57.092.542,67**	**11.206.327,82**	**57.089.515,58**	**1.223.009,57 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**560.830,27 C**	**9.576.492,86**	**48.457.458,89**	**9.799.840,03**	**48.804.117,38**	**784.177,44 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	560.830,27 C	9.576.492,86	48.457.458,89	9.799.840,03	48.804.117,38	784.177,44 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**37.097,78 C**	**1.004.753,44**	**8.635.083,78**	**1.406.487,79**	**8.285.398,20**	**438.832,13 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**37.097,78 C**	**1.004.753,44**	**8.635.083,78**	**1.406.487,79**	**8.285.398,20**	**438.832,13 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	3.551.036,41	304.509,90	3.551.036,41	304.509,90 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	37.097,78 C	1.004.753,44	5.084.047,37	1.101.977,89	4.734.361,79	134.322,23 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**853.667,91 C**	**1.096.377,67**	**5.320.532,43**	**1.014.843,73**	**5.510.884,90**	**772.133,97 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**821.084,37 C**	**1.030.767,47**	**4.786.335,83**	**947.449,02**	**4.987.487,92**	**737.765,92 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	821.084,37 C	1.030.767,47	4.786.335,83	947.449,02	4.987.487,92	737.765,92 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**32.583,54 C**	**65.610,20**	**534.196,60**	**67.394,71**	**523.396,98**	**34.368,05 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**32.583,54 C**	**65.610,20**	**534.196,60**	**67.394,71**	**523.396,98**	**34.368,05 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	189.689,05	0,00	172.871,77	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	32.583,54 C	65.610,20	344.507,55	67.394,71	350.525,21	34.368,05 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**137.084,38 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.509,49**	**15.672,39**	**138.593,87 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**132.400,50 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.468,90**	**15.541,90**	**133.869,40 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	132.400,50 C	0,00	2.906,24	1.468,90	15.541,90	133.869,40 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.683,88 C**	**0,00**	**0,00**	**40,59**	**130,49**	**4.724,47 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.683,88 C	0,00	0,00	40,59	130,49	4.724,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**46.024.262,62 C**	**2.682,32**	**38.556,93**	**10.649.282,21**	**56.709.419,44**	**56.670.862,51 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**38.407.937,25 C**	**2.682,32**	**14.337,62**	**9.646.786,96**	**48.066.379,51**	**48.052.041,89 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.407.937,25 C	2.682,32	14.337,62	9.646.786,96	48.066.379,51	48.052.041,89 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**7.616.325,37 C**	**0,00**	**24.219,31**	**1.002.495,25**	**8.643.039,93**	**8.618.820,62 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**7.616.325,37 C**	**0,00**	**24.219,31**	**1.002.495,25**	**8.643.039,93**	**8.618.820,62 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.567.853,69 C	0,00	0,00	0,00	3.567.853,69	3.567.853,69 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.048.471,68 C	0,00	24.219,31	1.002.495,25	5.075.186,24	5.050.966,93 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
860.338.431,56	**860.338.431,56**	**165.714.971,08**	**1.440.848.688,84**	**165.714.971,08**	**1.440.848.688,84**	**897.578.751,51**	**897.578.751,51**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	181.440.164,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.214.424,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.660.186,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.885.926,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.121.849,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.121.849,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	143.710.502,35	8 - CONTROLES CREDORES	143.710.502,35
Soma	**752.932.703,13**	**Soma**	**752.932.703,13**
Resultado do Período			**7.225.740,50**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MAIO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	6	35.357,90	9	14.006,89	96	910.928,98	0	0,00	83	512.405,80	0	0,00
ESTIMATIVO	10	163.750,00	7	1.943.628,40	108	10.217.472,93	2	15.400,01	86	10.015.598,88	0	0,00
ORDINÁRIO	41	1.029.241,67	7	42.570,80	23	77.535,74	2	390,17	16	37.451,44	2	390,17
TOTAL	**57**	**1.228.349,57**	**23**	**2.000.206,09**	**227**	**11.205.937,65**	**4**	**15.790,18**	**185**	**10.565.456,12**	**2**	**390,17**
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:	30.329,85

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	13,373,398.25	58,002,330.77
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	1,084,448.22	40,444,580.60
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**14,457,846.47**	**98,446,911.37**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-146.700.938,66	1.824.557,99	9.553.365,29	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.303.764,05	10.665.358,86	11.179.317,28	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-37.917.203,66	10.957.520,20	15.400,01	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.641.394,53	0,00	3.267.715,19	
TOTAL	**1.327.016,26**	**23.447.437,05**	**24.015.797,77**	**-568.360,72**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-366.905.621,23	13.449.634,73	4.233.406,09	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.905.621,23	61.538.686,62	70.754.915,26	
TOTAL	**0,00**	**74.988.321,35**	**74.988.321,35**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-90.769.535,38	1.688.245,74	1.509,49	
8 - CONTROLES CREDORES	90.769.535,38	33.964.491,85	35.651.228,10	
TOTAL	**0,00**	**35.652.737,59**	**35.652.737,59**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.327.016,26**	**134.088.495,99**	**134.656.856,71**	**-568.360,72**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**-9.891.486,86**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**25.155,24**	**117.477,68**	**-175.122,32**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	25.155,24	117.477,68	-175.122,32
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**34.102,07**	**115.927,35**	**-946.872,65**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	34.102,07	115.927,35	-946.872,65
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	34.102,07	115.927,35	-946.872,65
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	34.102,07	115.927,35	-946.872,65
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	34.102,07	115.927,35	-946.872,65
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	34.102,07	115.927,35	-946.872,65
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	1.785,15	7.230,65	-770.669,35
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	581,70	4.577,91	-8.122,09
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	19.040,59	75.428,93	-155.771,07
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	12.694,63	28.689,86	-12.310,14
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
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199010500	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SMTT FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.065.000,00**	**16.065.000,00**	**1.580.978,94**	**7.267.208,11**	**-8.797.791,89**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.580.978,94	7.265.493,27	-8.799.506,73
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	0,00	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**	**1.686.736,25**	**7.547.113,14**	**-9.887.515,86**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	29.086.317,94	29.150.278,68	150.463.329,99	8.541.546,30	68.641.403,74	11.163.518,52	56.696.172,80	10.564.427,32	55.529.928,63	1.166.244,17	11.945.230,94	81.821.926,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.439.261,73	4.548.499,92	24.472.999,91	2.972.670,14	17.105.634,72	2.951.124,63	16.602.156,86	503.477,86	7.367.365,19	15.966.261,82
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	0,00	2.875.986,26
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	0,00	2.875.986,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	500.000,00	1.200.000,00	28.132.000,00	4.495.586,18	16.518.086,17	2.550.067,86	13.412.828,03	2.528.378,80	13.283.170,78	129.657,25	3.105.258,14	11.613.913,83
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	1.200.000,00	22.800.000,00	4.371.658,18	14.385.415,54	2.388.654,70	11.897.644,62	2.388.654,70	11.897.644,62	0,00	2.487.770,92	8.414.584,46
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	81.600,00	592.063,30	93.716,96	472.616,73	93.655,09	380.074,62	92.542,11	119.446,57	547.936,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	42.155,30	1.011.796,05	51.208,68	687.198,71	45.896,31	666.398,39	20.800,32	324.597,34	1.498.203,95
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	16.314,82	111.483,12	0,00	95.168,30	16.314,82	14.609,88	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	0,00	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	516.000,00
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	0,00	7.572.000,00	340.222,73	3.309.892,95	340.674,62	2.969.670,22	340.222,73	4.262.107,05	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	340.222,73	3.290.204,54	340.674,62	2.949.981,81	340.222,73	4.231.795,46	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	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	0,00	16.438,26	115.979,62
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	0,00	16.438,26	115.979,62
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	0,00	16.438,26	115.979,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	27.886.317,94	27.950.278,68	109.874.068,26	3.992.026,00	44.134.383,45	8.190.160,71	39.572.955,96	7.612.615,02	38.910.189,65	662.766,31	4.561.427,49	65.739.684,81
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	27.886.317,94	2.575.265,43	65.249.081,51	3.992.026,00	44.134.383,45	8.190.160,71	39.572.955,96	7.612.615,02	38.910.189,65	662.766,31	4.561.427,49	21.114.698,06
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.000,00	8.800,00	3.000,00	8.800,00	3.000,00	8.800,00	0,00	0,00	61.200,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	66.759,60	4.276,80	2.827.482,80	565.368,41	1.529.462,96	111.031,45	789.012,00	22.440,00	700.420,55	88.591,45	740.450,96	1.298.019,84
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	21.029.626,25	478.732,22	27.060.894,03	893.697,16	25.179.763,94	6.569.644,65	24.807.409,65	6.568.529,55	24.804.745,78	2.663,87	372.354,29	1.881.130,09
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	170.000,00	176.000,00	0,00	16.850,52	4.212,63	16.850,52	4.212,63	12.637,89	4.212,63	0,00	159.149,48
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	1.385.260,00	0,00	1.555.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	227.100,00	0,00	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	82.935,26	283.537,66	41.170,21	222.867,01	41.170,21	222.867,01	0,00	60.670,65	349.893,09
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	63.685,64	32.100,00	511.585,64	0,00	177.270,84	34.826,08	139.304,32	23.787,06	123.461,50	15.842,82	37.966,52	334.314,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	1.063.309,00	1.228.144,53	16.583.193,47	1.985.163,48	6.236.928,43	1.016.002,83	4.277.029,18	856.312,16	4.046.813,62	230.215,56	1.959.899,25	10.346.265,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	38.042,19	644.230,19	7.723.812,00	441.461,69	1.890.500,14	387.958,28	1.551.013,63	66.869,38	1.229.924,73	321.088,90	339.486,51	5.833.311,86
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	20.400,00	77.200,00	22.294,95	69.603,77	22.294,95	69.603,77	0,00	7.596,23	212.800,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	17.212,44	7.679.653,57	0,00	7.415.032,94	19,63	7.414.205,86	0,00	7.414.186,23	19,63	827,08	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	0,00	5.820,02	0,00	5.820,02	3.999,08	5.688,57	131,45	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	674.682,34	55.601.714,91	26.628,95	49.961,11	638,63	23.970,79	25.990,32	55.551.753,80	43.685.245,83
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	12.479.139,46	12.415.178,72	99.275.960,74	673.405,82	55.597.883,13	25.990,32	46.767,96	0,00	20.777,64	25.990,32	55.551.115,17	43.678.077,61
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	673.405,82	55.597.883,13	25.990,32	46.767,96	0,00	20.777,64	25.990,32	55.551.115,17	42.078.077,61
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	673.405,82	55.580.670,69	25.990,32	29.555,52	0,00	3.565,20	25.990,32	55.551.115,17	41.908.077,61
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	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	0,00	638,63	7.168,22
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	0,00	638,63	7.168,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	0,00	638,63	7.168,22
Total Geral:	**249.750.290,73**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**1.192.234,49**	**67.496.984,74**	**125.507.172,08**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**68.689.219,23**	**125.507.172,08**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**68.689.219,23**	**125.507.172,08**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**592.500,00**	**0,00**	**782.500,00**	**32.390,33**	**81.053,30**	**0,00**	**48.662,97**	**0,00**	**48.662,97**	**32.390,33**	**701.446,70**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.470,33	11.470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,33	38.529,67
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	376.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**37.803.894,00**	**25.545.013,25**	**139.614.780,75**	**1.564.524,35**	**86.467.633,85**	**6.550.085,41**	**30.023.757,85**	**6.531.138,07**	**29.971.520,97**	**56.496.112,88**	**53.147.146,90**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	2.875.986,26
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
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	20.967.926,25	0,00	24.967.926,25	869.775,00	24.479.625,50	6.447.231,25	24.317.925,50	6.447.231,25	24.317.925,50	161.700,00	488.300,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	227.100,00	0,00	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	1.835,61	76.391,61	20.474,61	76.391,61	1.835,61	57.752,61	18.639,00	19.525,39
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	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	3.257.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**13.250.301,77**	**45.082.280,23**	**304.509,90**	**1.831.454,01**	**304.509,90**	**1.530.219,50**	**0,00**	**1.225.709,60**	**605.744,41**	**43.250.826,22**
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	644.230,19	2.040.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.769,81
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	1.374.446,03	304.509,90	1.223.089,60	0,00	918.579,70	455.866,33	2.995.553,97
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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**	**16.314,82**	**111.483,12**	**0,00**	**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	16.314,82	111.483,12	0,00	95.168,30	30.924,70	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**605.847,24**	**71.498,08**	**9.847.349,16**	**695.268,75**	**4.435.509,42**	**675.616,11**	**3.640.251,70**	**487.681,20**	**3.325.247,89**	**1.110.261,53**	**5.411.839,74**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	545.000,00	1.857.183,45	295.589,66	1.436.978,96	295.589,66	1.436.978,96	420.204,49	2.142.816,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	5.600,00	210.063,30	33.692,85	166.966,74	34.232,97	134.448,75	75.614,55	209.936,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	75.818,75	0,00	70.271,97	15.487,95	70.271,97	5.546,78	134.181,25
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	0,00	26.281,72
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	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	100,00	0,00	160.100,00	63.127,75	114.092,71	21.557,74	67.522,70	0,00	45.964,96	68.127,75	46.007,29
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	29.700,00	0,00	39.700,00	11.522,16	20.122,16	0,00	7.822,16	1.548,77	7.822,16	12.300,00	19.577,84
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	16.850,52	4.212,63	12.637,89	4.212,63	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	18.158,56	89.308,56	13.573,41	68.094,91	13.573,41	68.094,91	21.213,65	144.691,44
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	100,00	63.585,64	0,00	63.371,28	15.842,82	63.371,28	4.803,80	47.528,46	15.842,82	214,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	437.392,00	54.185,64	1.883.206,36	3.901,76	1.060.718,14	236.870,28	996.276,64	96.464,36	787.913,08	272.805,06	822.488,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	0,00	30.716,26	6.499,12	21.698,03	0,00	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	16.000,00	64.000,00	20.094,95	58.603,77	20.094,95	58.603,77	5.396,23	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	0,00	447.268,35	19,63	447.250,24	0,00	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	30.285,82	36.165,22	25.990,32	29.050,32	0,00	3.060,00	33.105,22	6.049,75
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	0,00	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**2.220.634,16**	**2.698.644,30**	**53.842.380,59**	**6.617.238,41**	**31.213.522,91**	**3.642.294,93**	**21.351.295,09**	**3.544.920,38**	**20.847.126,01**	**10.366.396,90**	**22.628.857,68**
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	1.200.000,00	18.800.000,00	3.826.658,18	12.528.232,09	2.093.065,04	10.460.665,66	2.093.065,04	10.460.665,66	2.067.566,43	6.271.767,91
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	76.000,00	382.000,00	60.024,11	305.649,99	59.422,12	245.625,87	136.374,13	338.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	30.408,36	512.093,15	30.408,36	512.093,15	297.695,58	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	126.188,57	20.800,32	104.833,59	0,00	84.033,27	42.155,30	173.811,43
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	516.000,00

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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	0,00	7.398.000,00	340.222,73	3.263.535,70	340.674,62	2.923.312,97	4.474.687,03	450.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	0,00	56.100,00
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	490.770,33	1.320.496,92	89.473,71	721.489,30	22.440,00	654.455,59	666.041,33	1.179.503,08
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	12.400,00	680.016,28	122.413,40	481.661,99	119.749,53	478.998,12	201.018,16	1.373.251,50
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	31.776,70	101.604,70	16.596,80	84.147,70	16.596,80	84.147,70	17.457,00	97.826,05
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	92.624,40	11.000,00	70.624,40	11.000,00	70.624,40	22.000,00	107.375,60
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	0,00	113.899,56	18.983,26	75.933,04	18.983,26	75.933,04	37.966,52	334.100,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	819.715,97	1.808.965,35	0,00	989.249,38	0,00	989.249,38	819.715,97	4.924.275,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	207.200,00	6.922.829,00	1.159.710,14	3.286.130,36	758.657,94	2.210.388,58	758.012,19	2.207.175,58	1.078.954,78	3.636.698,64
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.151,79	467.537,85	76.949,26	306.226,00	66.869,38	296.146,12	171.391,73	732.462,15
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.400,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	176.800,00
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	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	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	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77	3.999,08	5.119,32	131,45	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**	**2.296,90**	**87.852,16**	**1.326,30**	**40.463,68**	**1.326,30**	**40.463,68**	**47.388,48**	**313.147,84**
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	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	16.438,26	115.979,62
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	638,63	7.168,22
Total Geral:	**249.750.290,73**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**68.689.219,23**	**125.507.172,08**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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**	**27.537.802,54**	**27.537.802,54**	**125.400.261,73**	**5.574.324,88**	**57.543.782,40**	**9.783.659,68**	**48.545.790,47**	**9.560.312,51**	**47.761.988,11**	**9.781.794,29**	**67.856.479,33**
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.484.261,73	27.467.078,93	27.495.587,57	122.455.753,09	5.542.762,54	57.340.276,76	9.757.030,73	48.496.334,56	9.559.673,88	47.738.522,52	9.601.754,24	65.115.476,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.139.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.139.261,73	4.506.344,62	24.346.811,34	2.951.869,82	17.000.801,13	2.951.124,63	16.518.123,59	7.828.687,75	15.792.450,39
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	2.875.986,26
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	52.913,74	382.913,74	82.379,55	382.913,74	82.071,21	349.315,86	33.597,88	2.875.986,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.532.000,00	500.000,00	1.200.000,00	27.832.000,00	4.453.430,88	16.391.897,60	2.529.267,54	13.307.994,44	2.528.378,80	13.199.137,51	3.192.760,09	11.440.102,40
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	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	1.200.000,00	22.800.000,00	4.371.658,18	14.385.415,54	2.388.654,70	11.897.644,62	2.388.654,70	11.897.644,62	2.487.770,92	8.414.584,46
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	81.600,00	592.063,30	93.716,96	472.616,73	93.655,09	380.074,62	211.988,68	547.936,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	885.607,48	30.408,36	582.365,12	45.896,31	582.365,12	303.242,36	1.324.392,52
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	16.314,82	111.483,12	0,00	95.168,30	30.924,70	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	172,70	3.718,28	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	516.000,00
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	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	0,00	7.572.000,00	340.222,73	3.309.892,95	340.674,62	2.969.670,22	4.602.329,78	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	340.222,73	3.290.204,54	340.674,62	2.949.981,81	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	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	16.438,26	115.979,62
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	16.438,26	115.979,62
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.020,38	34.020,38	687,67	17.582,12	687,67	17.582,12	16.438,26	115.979,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.195.000,00	26.267.078,93	26.295.587,57	82.166.491,36	1.035.397,54	32.959.445,04	6.804.473,24	31.477.951,31	6.607.861,58	31.202.816,81	1.756.628,23	49.207.046,32
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	25.375.013,25	44.624.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624.986,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.000,00	26.267.078,93	920.574,32	37.541.504,61	1.035.397,54	32.959.445,04	6.804.473,24	31.477.951,31	6.607.861,58	31.202.816,81	1.756.628,23	4.582.059,57
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 Material de Consumo	210.000,00	66.759,60	4.276,80	272.482,80	63.127,75	197.495,71	21.557,74	67.522,70	0,00	45.964,96	151.530,75	74.987,09
33903100 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 Passagens e Despesas Com Locomoção	4.010.000,00	20.997.626,25	0,00	25.007.626,25	881.297,16	24.499.747,66	6.447.231,25	24.325.747,66	6.448.780,02	24.325.747,66	174.000,00	507.878,59
33903400 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	16.850,52	4.212,63	12.637,89	4.212,63	39.149,48
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.385.260,00	0,00	1.405.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	1.042.176,00	135.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	434.000,00	0,00	569,25	433.430,75	49.935,26	190.913,26	30.170,21	152.242,61	30.170,21	152.242,61	38.670,65	242.517,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	100,00	63.585,64	0,00	63.371,28	15.842,82	63.371,28	4.803,80	47.528,46	15.842,82	214,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00	693.309,00	254.185,64	2.519.123,36	5.737,37	1.137.109,75	257.344,89	1.072.668,25	98.299,97	845.665,69	291.444,06	1.382.013,61
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.760.000,00	38.042,19	644.230,19	2.153.812,00	17.800,00	48.516,26	6.499,12	21.698,03	0,00	15.198,91	33.317,35	2.105.295,74
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	64.000,00	20.094,95	58.603,77	20.094,95	58.603,77	5.396,23	36.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	3.021.827,00	17.212,44	5.514.614,56	0,00	5.466.695,35	19,63	5.466.677,24	0,00	5.466.657,61	37,74	47.919,21
33909300 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.916.000,00	70.723,61	42.214,97	2.944.508,64	31.562,34	203.505,64	26.628,95	49.455,91	638,63	23.465,59	180.040,05	2.741.003,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.905.000,00	70.723,61	42.214,97	2.933.508,64	30.285,82	199.673,86	25.990,32	46.262,76	0,00	20.272,44	179.401,42	2.733.834,78

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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
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	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	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	70.723,61	42.214,97	1.333.508,64	30.285,82	199.673,86	25.990,32	46.262,76	0,00	20.272,44	179.401,42	1.133.834,78
44905100 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.235.000,00	53.511,17	42.214,97	1.246.296,20	30.285,82	182.461,42	25.990,32	29.050,32	0,00	3.060,00	179.401,42	1.063.834,78
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	0,00	17.212,44	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	638,63	7.168,22
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	638,63	7.168,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.276,52	3.831,78	638,63	3.193,15	638,63	3.193,15	638,63	7.168,22
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**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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 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
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**	**1.124.225,87**	**4.623.546,91**	**304.509,90**	**3.502.596,41**	**0,00**	**3.198.086,51**	**1.425.460,40**	**8.266.453,09**
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.124.225,87	4.473.668,83	304.509,90	3.502.596,41	0,00	3.198.086,51	1.275.582,32	8.010.879,07
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.124.225,87	4.473.668,83	304.509,90	3.502.596,41	0,00	3.198.086,51	1.275.582,32	8.010.879,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	1.124.225,87	4.473.668,83	304.509,90	3.502.596,41	0,00	3.198.086,51	1.275.582,32	8.010.879,07
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	819.715,97	1.808.965,35	0,00	989.249,38	0,00	989.249,38	819.715,97	4.924.275,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	304.509,90	1.374.446,03	304.509,90	1.223.089,60	0,00	918.579,70	455.866,33	2.995.553,97
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	731.306,79	0,00	1.381.306,79	0,00	1.290.257,45	0,00	1.290.257,43	0,00	1.290.257,43	0,02	91.049,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000 INVESTIMENTOS	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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 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
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**16.102.029,00**	**887.932,22**	**887.932,22**	**16.102.029,00**	**1.877.677,89**	**6.835.789,34**	**1.101.977,89**	**4.697.747,03**	**1.004.753,44**	**4.593.824,80**	**2.241.964,54**	**9.266.239,66**
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.523.029,00	887.932,22	887.932,22	15.523.029,00	1.874.557,89	6.827.458,15	1.101.977,89	4.697.241,83	1.004.753,44	4.593.319,60	2.234.138,55	8.695.570,85
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	126.188,57	20.800,32	104.833,59	0,00	84.033,27	42.155,30	173.811,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	126.188,57	20.800,32	104.833,59	0,00	84.033,27	42.155,30	173.811,43
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.155,30	126.188,57	20.800,32	104.833,59	0,00	84.033,27	42.155,30	173.811,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.223.029,00	887.932,22	887.932,22	15.223.029,00	1.832.402,59	6.701.269,58	1.081.177,57	4.592.408,24	1.004.753,44	4.509.286,33	2.191.983,25	8.521.759,42
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.223.029,00	887.932,22	887.932,22	15.223.029,00	1.832.402,59	6.701.269,58	1.081.177,57	4.592.408,24	1.004.753,44	4.509.286,33	2.191.983,25	8.521.759,42
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	1.500,00	3.900,00	0,00	56.100,00
33903000 Material de Consumo	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00	502.240,66	1.331.967,25	89.473,71	721.489,30	22.440,00	654.455,59	677.511,66	1.223.032,75
33903100 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 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	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	12.400,00	680.016,28	122.413,40	481.661,99	119.749,53	478.998,12	201.018,16	1.373.251,50
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.000,00	92.624,40	11.000,00	70.624,40	11.000,00	70.624,40	22.000,00	107.375,60

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	0,00	113.899,56	18.983,26	75.933,04	18.983,26	75.933,04	37.966,52	334.100,44
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.168.029,00	370.000,00	207.200,00	7.330.829,00	1.159.710,14	3.290.853,33	758.657,94	2.215.111,55	758.012,19	2.211.898,55	1.078.954,78	4.039.975,67
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	119.151,79	467.537,85	76.949,26	306.226,00	66.869,38	296.146,12	171.391,73	732.462,15
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.400,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	176.800,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	478.732,22	0,00	783.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	125.652,08
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77	3.999,08	5.119,32	131,45	1.949,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	3.120,00	8.331,19	0,00	505,20	0,00	505,20	7.825,99	570.668,81
44000000 INVESTIMENTOS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	3.120,00	8.331,19	0,00	505,20	0,00	505,20	7.825,99	570.668,81
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	3.120,00	8.331,19	0,00	505,20	0,00	505,20	7.825,99	570.668,81
44905100 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 Equipamentos e Material Permanente	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	3.120,00	8.331,19	0,00	505,20	0,00	505,20	7.825,99	470.668,81
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.000.000,00**	**12.372.963,75**	**12.372.963,75**	**95.000.000,00**	**640.000,00**	**55.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.240.000,00**	**39.760.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	39.760.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	39.760.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	39.760.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	640.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.240.000,00	39.760.000,00
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**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000 INVESTIMENTOS	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
44905200 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
Total Geral:	**249.750.290,73**	**41.565.457,40**	**41.565.457,40**	**249.750.290,73**	**9.216.228,64**	**124.243.118,65**	**11.190.147,47**	**56.746.133,91**	**10.565.065,95**	**55.553.899,42**	**68.689.219,23**	**125.507.172,08**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/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	**14.352,70**	**270,16**	**13.329,03**	**0,00**	**0,00**	**270,16**	**14.305,69**	**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	3.676,94	0,00	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	0,00	0,00	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	1.340,64	0,00	0,00	270,16	1.350,80	0,00	0,00	530,16
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**21.921,16**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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:	**36.273,86**	**270,16**	**24.716,39**	**0,00**	**0,00**	**270,16**	**39.213,33**	**0,00**	**0,00**	**36.273,86**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**953.484,87**	**947.343,93**	**5.003.343,82**	**0,00**	**27.050,89**	**1.031.215,47**	**4.764.576,56**	**2.021,99**	**2.071,38**	**871.635,32**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	15.624,03	245.483,11	0,00	0,00	0,00	229.859,08	0,00	0,00	15.624,03
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	240.193,87	182.839,23	778.150,14	0,00	0,00	198.726,86	675.280,86	0,00	0,00	224.306,24
21881010203 - INSS - Retido PJ	6.712,76	7.186,44	56.624,59	0,00	0,00	13.899,20	56.624,59	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.263,48	21.688,62	118.699,08	0,00	9.662,50	22.139,83	110.946,78	90,41	139,80	23.902,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	10.983,00	158.595,13	759.121,26	0,00	1.824,71	167.145,88	754.864,30	0,00	0,00	2.432,25
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	306.380,95	291.517,18	1.627.490,48	0,00	4.289,58	306.380,95	1.545.159,49	0,00	0,00	291.517,18
21881010801 - Iss	7.995,10	3.261,88	45.697,14	0,00	0,00	11.252,64	45.697,14	0,00	0,00	4,34
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	16.562,05	86.945,84	0,00	1.488,18	16.562,05	85.457,66	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	79.949,95	84.775,48	432.206,66	0,00	897,56	83.890,19	424.297,93	0,00	0,00	80.835,24
21881011103 - Sociela -	1.007,10	1.065,70	5.249,90	0,00	215,80	992,10	4.960,50	0,00	0,00	1.080,70
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.528,08	37.080,46	188.206,74	0,00	2.534,39	40.414,78	188.916,67	1.931,58	1.931,58	53.125,34
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	1.156,90	0,00	79,90	215,40	1.077,00	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.958,16	1.496,85	7.219,62	0,00	26,50	1.412,55	6.989,26	0,00	0,00	4.042,46
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	444,95	0,00	0,00	121,35	362,87	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.947,44	7.074,36	41.812,79	0,00	0,00	6.947,44	40.603,62	0,00	0,00	7.074,36

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	1.988,95	2.495,29	11.363,50	0,00	0,00	1.988,95	9.633,77	0,00	0,00	2.495,29
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62	464,62	3.086,28	0,00	0,00	464,62	3.241,17	0,00	0,00	464,62
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	521,66	509,66	2.658,30	0,00	44,00	509,66	2.636,30	0,00	0,00	521,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.850,16	23.295,43	92.579,19	0,00	0,00	22.850,16	71.142,34	0,00	0,00	23.295,43
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	84,50	0,00	0,00	16,90	84,50	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.734,03	10.882,39	48.763,26	0,00	0,00	9.731,03	47.371,90	0,00	0,00	10.885,39
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.767,25	33.718,58	151.314,32	0,00	735,59	32.749,25	145.174,75	0,00	0,00	33.736,58
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.275,36	29.401,57	146.319,57	0,00	3.618,39	29.263,36	142.109,10	0,00	0,00	29.413,57
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	7.340,43	0,00	0,00	1.653,33	6.877,32	0,00	0,00	2.453,50
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.479,64	5.479,64	26.711,34	0,00	0,00	5.703,64	26.696,48	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.205,92	6.029,60	0,00	0,00	1.205,92	6.029,60	0,00	0,00	1.205,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	523,39	1.945,17	0,00	0,00	523,39	1.609,28	0,00	0,00	523,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.521,36	2.518,36	11.796,59	0,00	0,00	2.518,36	11.448,07	0,00	0,00	2.521,36
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	246,00	700,00	2.380,00	0,00	0,00	476,00	2.389,00	0,00	0,00	470,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.746,23	1.276,23	4.432,46	0,00	470,00	1.276,23	2.686,23	0,00	0,00	1.746,23
21881019901 - Comite da Fome	532,25	525,51	3.069,81	0,00	273,04	541,25	2.883,35	0,00	0,00	516,51
21881019912 - Faltas	409,99	1.334,25	2.121,06	0,00	0,00	409,99	786,81	0,00	0,00	1.334,25
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	6.312,64	0,00	0,00	1.455,70	5.346,78	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	702,00	783,00	3.948,00	0,00	12,00	771,00	3.912,00	0,00	0,00	714,00
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	47.005,51	0,00	47.005,51	0,00	0,00	47.005,51	47.005,51	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**0,00**	**0,00**	**172.871,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.689,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	170.449,77	0,00	0,00	0,00	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	**32.583,54**	**67.394,71**	**350.525,21**	**0,00**	**0,00**	**65.610,20**	**344.507,55**	**0,00**	**0,00**	**34.368,05**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	5.558,86	0,00	0,00	932,31	5.523,86	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	31.644,15	22.723,40	112.372,24	0,00	0,00	21.491,61	100.986,99	0,00	0,00	32.875,94
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	29.324,01	153.842,38	0,00	0,00	28.992,12	153.510,49	0,00	0,00	331,89
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	12.255,24	0,00	0,00	1.854,60	12.255,24	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	-4,34	12.507,59	59.915,57	0,00	0,00	12.286,76	65.650,05	0,00	0,00	216,49

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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	52,80	6.580,92	0,00	0,00	52,80	6.580,92	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.683,88**	**40,59**	**130,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.724,47**
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	89,90	40,59	130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49
Soma:	**990.752,29**	**1.014.779,23**	**5.526.871,29**	**0,00**	**27.050,89**	**1.096.825,67**	**5.298.773,16**	**2.021,99**	**2.071,38**	**910.727,84**
Total Geral:	**1.027.026,15**	**1.015.049,39**	**5.551.587,68**	**0,00**	**27.050,89**	**1.097.095,83**	**5.337.986,49**	**2.021,99**	**2.071,38**	**947.001,70**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: MAIO/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**	**22.881,56**	**85.123,57**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**22.881,56**	**85.123,57**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**22.881,56**	**85.123,57**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**22.881,56**	**85.123,57**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**22.881,56**	**85.123,57**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	3.193,15	85.123,57
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**42.569,97**	**94.841,53**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	98.446.911,37	98.446.911,37	249.750.290,73	6.210.757,93	99.966.981,25	14.071,98	346.752,09	4.633.083,59	90.338.232,80	9.281.996,36	150.130.061,57
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	98.446.911,37	98.446.911,37	249.750.290,73	6.210.757,93	99.966.981,25	14.071,98	346.752,09	4.633.083,59	90.338.232,80	9.281.996,36	150.130.061,57
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	592.500,00	0,00	782.500,00	531.909,81	650.639,01	0,00	54.980,00	32.390,33	81.053,30	514.605,71	186.840,99
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.895,54	0,00	0,00	11.470,33	11.470,33	425,21	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	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	369.409,81	376.774,48	0,00	2.640,00	0,00	4.722,97	369.411,51	6.865,52
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	4.700,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.188,99	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	68,99	5.811,01
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	92.044.661,37	67.356.899,87	152.043.661,50	871.610,61	80.269.696,61	1.500,00	1.500,00	1.511.610,61	76.874.913,36	3.393.283,25	71.775.464,89
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	67.186.899,87	2.813.100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.100,13
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	55.000.725,75	0,00	59.000.725,75	869.775,00	19.806.990,25	0,00	0,00	869.775,00	19.806.990,25	0,00	39.193.735,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	2.770.520,00	0,00	2.775.520,00	0,00	1.389.276,00	0,00	0,00	0,00	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	1.835,61	93.211,11	1.500,00	1.500,00	1.835,61	76.391,61	15.319,50	60.122,89
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	640.000,00	55.240.000,00	3.257.963,75	12.372.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	685.164,00	26.276.603,54	32.398.560,46	96.199,70	1.975.641,05	0,00	0,00	304.509,90	1.831.454,01	144.187,04	30.422.919,41
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	400.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	1.064.460,38	1.620.539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.539,62

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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	96.199,70	1.374.446,03	0,00	0,00	304.509,90	1.374.446,03	0,00	2.995.553,97
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	66.215,66	1.018.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.784,34
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	1.183.317,68	120.396,16	10.375.921,52	105.428,32	2.634.407,03	1.412,00	74.627,51	139.874,40	1.909.807,59	649.971,93	7.816.142,00
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	172,70	172,70	0,00	0,00	172,70	172,70	0,00	29.827,30
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	1.500,00	4.900,00	0,00	0,00	1.500,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	100,00	0,00	160.100,00	14.444,45	147.849,20	0,00	2.371,83	63.127,75	114.092,71	31.384,66	14.622,63
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	35.400,00	0,00	45.400,00	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.522,16	20.122,16	9.877,84	15.400,00
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	24.360,40	72.379,00	1.412,00	1.412,00	13.364,21	34.217,81	36.749,19	163.033,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	127.371,28	100,00	127.271,28	0,00	63.371,28	0,00	0,00	0,00	63.371,28	0,00	63.900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	874.784,00	85.871,28	2.288.912,72	43.950,77	1.577.935,89	0,00	44.000,00	3.901,76	1.060.718,14	473.217,75	754.976,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	26.807,58	0,00	101.807,58	0,00	102.640,04	0,00	19.695,59	0,00	30.716,26	52.228,19	18.863,13
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	16.000,00	64.000,00	0,00	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	34.424,88	475.575,12	0,00	471.628,88	0,00	7.148,09	0,00	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	84.429,94	0,00	84.429,94	0,00	40.191,30	0,00	0,00	30.285,82	36.165,22	4.026,08	44.238,64
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	3.941.268,32	4.693.011,80	53.568.647,25	4.605.609,49	14.436.597,55	11.159,98	215.644,58	2.644.698,35	9.641.004,54	4.579.948,43	39.347.694,28
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	1.900.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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	1.500,00	4.300,00	0,00	400,00	1.500,00	3.900,00	0,00	56.100,00
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	312.392,78	1.618.081,15	159,98	132.931,78	490.770,33	1.320.496,92	164.652,45	1.014.850,63
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	64.000,00	957.464,44	1.606.535,56	141.732,06	1.752.439,14	0,00	0,00	12.400,00	680.016,28	1.072.422,86	-145.903,58
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	5.313,00	43.263,00	0,00	0,00	8.450,12	16.040,12	27.222,88	155.598,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.000,00	154.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	66.000,00	77.000,00	57.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	64.000,00	416.000,00	0,00	113.899,56	0,00	0,00	0,00	113.899,56	0,00	302.100,44
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	1.533.517,78	5.966.482,22	2.341.558,03	3.813.810,98	0,00	0,00	819.715,97	1.808.965,35	2.004.845,63	2.152.671,24
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	214.400,00	6.915.629,00	1.490.226,94	3.776.239,64	0,00	0,00	1.159.710,14	3.282.210,36	494.029,28	3.139.389,36
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	226.333,08	963.628,18	0,00	71.312,80	119.151,79	467.537,85	424.777,53	307.684,62
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	0,00	696.081,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.250,77	0,00	0,00	0,00	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	75.553,60	80.764,79	0,00	0,00	0,00	5.211,19	75.553,60	389.235,21
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**	**98.446.911,37**	**98.446.911,37**	**249.750.290,73**	**6.210.757,93**	**99.966.981,25**	**14.071,98**	**346.752,09**	**4.633.083,59**	**90.338.232,80**	**9.281.996,36**	**150.130.061,57**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

MAIO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
101	6288	30/12/2025	19/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	32.000,00	32.000,00
564	6288	30/12/2025	08/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	808.075,00	808.075,00
				Total:	840.075,00	840.075,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8625	6288	30/12/2025	14/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	422.500,00	422.500,00
8635	6288	30/12/2025	19/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	24.000,00	24.000,00
8647	6288	30/12/2025	29/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	670.100,00	670.100,00
				Total:	1.116.600,00	1.116.600,00
				Total:	**1.956.675,00**	**1.956.675,00**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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					
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
A					
A2 CONSULTORIA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220003	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ACF ID SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220002	Ordinário	1.672,00
				Soma:	**1.672,00**
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020001-R05180020	Global	923,45
				Soma:	**923,45**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2026	1065-33903000/17520000	05210002	Ordinário	2.527,10
				Soma:	**2.527,10**
ALANA LOPES MATOS	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020003-A05190009	Global	-581,90
				Soma:	**-581,90**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020004-R05180001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020007-A05190003	Global	-1.518,00
				Soma:	**-1.518,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020037-R05180027	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01150002-R05180002	Global	1.412,00
				Soma:	**1.412,00**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020117-R05070001	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020009-R05180004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ARACAJU CARD LTDA	11/05/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R05110002	Estimativo	869.775,00
				Soma:	**869.775,00**
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020039-R05180051	Global	278,30
				Soma:	**278,30**
B					
BANCO DO BRASIL SA	18/05/2026	2170-33903900/15000000	01020123-A05180001	Estimativo	-108,74
				Soma:	**-108,74**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	27/05/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R05270001	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110001	Ordinário	884,00

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110002	Ordinário	520,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110003	Ordinário	372,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110006	Ordinário	258,90
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026	1065-33903000/17520000	05210001	Ordinário	5.760,13
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2026	1065-44905200/17520000	05220004	Ordinário	3.120,00
				Soma:	**10.915,03**
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110013	Ordinário	303,95
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110014	Ordinário	200,00
				Soma:	**503,95**
BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	26/05/2026	1065-33904000/15000000	05260001	Estimativo	17.800,00
				Soma:	**17.800,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	18/05/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R05180017	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020087-R05070003	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020042-R05180028	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020086-R05070005	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CLARO S A	07/05/2026	2178-33904000/17520000	01020141-R05070007	Estimativo	1.827,28
				Soma:	**1.827,28**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	18/05/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R05180063	Estimativo	52.913,74
				Soma:	**52.913,74**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020190-R05070034	Estimativo	180.000,00
				Soma:	**180.000,00**
D					
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020116-R05070008	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	18/05/2026	2178-33903000/17520000	05180001	Estimativo	27.350,00
				Soma:	**27.350,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	07/05/2026	2178-33904000/17520000	01020072-R05070011	Global	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
E					
ED SOUZA DO NASCIMENTO	18/05/2026	2170-33903600/15000000	03060004-R05180006	Global	1.315,60
				Soma:	**1.315,60**
EDINEUZA DOS SANTOS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020096-R05070012	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EDNO RODRIGUES BARBOSA	19/05/2026	2170-33901400/15000000	05190003	Estimativo	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020011-R05180007	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA	27/05/2026	1066-44905200/17540000	05270001	Ordinário	640.000,00
				Soma:	**640.000,00**
ELIDA MARTA SANTOS	19/05/2026	2178-33903600/15000000	01020045-A05190007	Global	-1.518,00
				Soma:	**-1.518,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	03060005-R05180008	Global	1.315,60
				Soma:	**1.315,60**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020014-R05180009	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	03020002-R05180029	Global	1.492,68
				Soma:	**1.492,68**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020150-R05070015	Estimativo	370.000,00
				Soma:	**370.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020144-R05070017	Estimativo	56.000,00
				Soma:	**56.000,00**
EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/05/2026	2178-33903000/17520000	05140001	Ordinário	26.684,10
				Soma:	**26.684,10**
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020016-A05190004	Global	-1.518,00
				Soma:	**-1.518,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	15/05/2026	2170-31909200/15000000	05150001	Ordinário	172,70
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	18/05/2026	2170-31901300/15000000	01020063-R05180068	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.172,70**
FILADELFIA GOES DE MATOS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020104-R05070018	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	14/05/2026	1066-33903900/15000000	05140003	Ordinário	1.835,61
				Soma:	**1.835,61**
G					
GILNAR ALVES DO AMORIM	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020120-R05070020	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020114-R05070021	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110008	Ordinário	2.980,00
				Soma:	**2.980,00**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	18/05/2026	2178-33903600/15000000	03020003-R05180030	Global	1.492,68
				Soma:	**1.492,68**
H					
HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110005	Ordinário	1.266,00
				Soma:	**1.266,00**
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020046-R05180031	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
I					
IANE KELLY DA SILVA BORGES	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020049-R05180052	Global	253,00
				Soma:	**253,00**
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	18/05/2026	2170-33903600/15000000	04230001-R05180010	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	80.000,00
				Soma:	**80.000,00**
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	20/05/2026	2178-33903000/17520000	05200001	Ordinário	4.130,00
				Soma:	**4.130,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/05/2026	2178-33904700/17520000	01020097-R05070029	Estimativo	4.400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	2178-31901300/15000000	01020068-R05180064	Estimativo	35.000,00
				Soma:	**39.400,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/05/2026	2405-46917100/15000000	01020082-R05040003	Global	1.276,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/05/2026	2405-32912200/15000000	01020132-R05040004	Estimativo	1.020,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/05/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R05190001	Estimativo	1.800.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/05/2026	2178-31911300/15000000	01020081-A05190001	Estimativo	-1.800.000,00
				Soma:	**2.296,90**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/05/2026	2170-31901300/15000000	01020070-R05180065	Estimativo	3.600,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/05/2026	2178-31901300/15000000	01020073-R05180066	Estimativo	40.000,00
				Soma:	**43.600,00**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020051-R05180032	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
J					
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	03230001-R05180033	Global	961,40
				Soma:	**961,40**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020053-R05180034	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020018-R05180021	Global	657,80
				Soma:	**657,80**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020095-R05070030	Estimativo	2.218,70

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020103-R05070031	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	18/05/2026	2170-33903600/15000000	03060006-R05180011	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020022-A05190008	Global	-1.518,00
				Soma:	**-1.518,00**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020054-R05180037	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020058-R05180038	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01150001-A05190010	Global	-5.075,99
				Soma:	**-5.075,99**
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020024-A05190002	Global	-759,00
				Soma:	**-759,00**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	01020187-R05050002	Global	11.000,00
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	22.000,00
				Soma:	**33.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020060-R05180039	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
K					
KAUÃ DE SOUZA SILVA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020061-R05180040	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
L					
LAIS DA SILVA BARRETO	18/05/2026	2178-33903600/15000000	03020004-R05180042	Global	1.492,68
				Soma:	**1.492,68**
LAIS SANTOS NASCIMENTO	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020025-A05190005	Global	-1.366,20
				Soma:	**-1.366,20**
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020062-R05180053	Global	126,50
				Soma:	**126,50**
LARISSA MENEZES BISPO	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020090-R05070023	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020064-R05180043	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/05/2026	2178-33903900/17520000	01020124-R05050001	Global	1.988,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020124-R05070004	Global	33.988,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020147-R05070010	Global	48.484,36
				Soma:	**84.461,36**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020065-R05180044	Global	1.416,78
				Soma:	**1.416,78**
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/05/2026	2170-33903900/15000000	02190001-R05190004	Global	40,47
				Soma:	**40,47**
M					
M & A SOLUTIONS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110004	Ordinário	20.970,00
				Soma:	**20.970,00**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020067-R05180045	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020069-R05180046	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020071-R05180047	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020028-R05180012	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	19/05/2026	2170-33903600/15000000	01020032-A05190006	Global	-151,80
				Soma:	**-151,80**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020099-R05070038	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	6.048,00
				Soma:	**6.048,00**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020089-R05070028	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020074-R05180048	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	18/05/2026	2178-31901300/15000000	01020078-R05180067	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	19/05/2026	2170-33904700/15000000	01020094-R05190002	Estimativo	16.000,00
				Soma:	**17.000,00**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020148-R05070032	Global	5.134,50
				Soma:	**5.134,50**
N					
NAIR GONÇALVES DA SILVA	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020107-R05070033	Estimativo	2.218,70

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.218,70**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020149-R05070035	Estimativo	28.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	07/05/2026	2178-33903000/17520000	01020151-R05070036	Estimativo	56.000,00
				Soma:	**84.000,00**
NEW HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110020	Ordinário	203,99
				Soma:	**203,99**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110009	Ordinário	3.236,80
				Soma:	**3.236,80**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01160008-A05070003	Ordinário	-12.880,68
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01160008-R05070037	Ordinário	12.880,68
				Soma:	**0,00**
P					
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	20/05/2026	1065-33903000/17520000	05200002	Ordinário	3.183,10
				Soma:	**3.183,10**
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	07/05/2026	2178-33903000/17520000	01020155-A05070001	Ordinário	-4.729,32
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	07/05/2026	2178-33903000/17520000	01020155-R05070002	Ordinário	4.729,32
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	07/05/2026	2178-33903000/17520000	01020157-A05070002	Ordinário	-260,80
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	07/05/2026	2178-33903000/17520000	01020157-R05070006	Ordinário	260,80
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110019	Ordinário	264,93
				Soma:	**264,93**
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270003	Ordinário	64.200,00
				Soma:	**64.200,00**
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2170-33903300/15000000	01020181-A05210001	Estimativo	-361,51
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2170-33903300/15000000	01020182-A05210002	Estimativo	-416,33
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2178-33903300/17520000	05210003	Ordinário	12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2170-33903300/15000000	05210004	Ordinário	300,00
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2170-33903300/15000000	05210005	Ordinário	12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2178-33903300/17520000	05210006	Ordinário	400,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2178-33903300/17520000	05210003-A05220002	Ordinário	-12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05210004-A05220003	Ordinário	-300,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05210005-A05220001	Ordinário	-12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2178-33903300/17520000	05210006-A05220004	Ordinário	-400,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2178-33903300/17520000	05220005	Estimativo	12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220006	Estimativo	300,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220007	Estimativo	12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2178-33903300/17520000	05220008	Estimativo	400,00
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05220005-A05250002	Estimativo	-12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05220008-A05250001	Estimativo	-400,00
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250001	Estimativo	400,00
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	12.000,00

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**23.922,16**
R					
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020193-R05070009	Global	88.765,80
				Soma:	**88.765,80**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	06/05/2026	2170-33903900/15000000	05060001	Ordinário	1.214,13
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00
				Soma:	**23.609,13**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020033-R05180013	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020101-R05070013	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	18/05/2026	2178-33903600/15000000	03020005-R05180049	Global	1.492,68
				Soma:	**1.492,68**
RONALDO REZENDE CARVALHO	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020100-R05070014	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
S					
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270002	Ordinário	135.906,23
				Soma:	**135.906,23**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020112-R05070016	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/05/2026	2178-33904000/17520000	01020140-R05070019	Global	13.620,72
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/05/2026	2178-33904000/17520000	01020140-R05190003	Global	20.000,00
				Soma:	**33.620,72**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	07/05/2026	2178-33904000/17520000	01020191-R05070022	Global	13.703,79
				Soma:	**13.703,79**
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110010	Ordinário	82,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110011	Ordinário	284,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110012	Ordinário	142,00
				Soma:	**508,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R05180005	Estimativo	70.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020005-R05180024	Estimativo	9.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R05180016	Estimativo	520.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R05180026	Estimativo	46.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R05180023	Estimativo	53.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R05180022	Estimativo	56.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R05180018	Estimativo	175.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R05180041	Estimativo	585.000,00

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020017-R05180025	Estimativo	140.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R05180019	Estimativo	130.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	01020026-R05180003	Estimativo	1.850.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020034-R05180054	Estimativo	145.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R05180055	Estimativo	75.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020038-R05180062	Estimativo	3.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020040-R05180056	Estimativo	36.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020041-R05180057	Estimativo	1.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020048-R05180059	Estimativo	45.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020050-R05180058	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R05180061	Estimativo	45.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R05180060	Estimativo	155.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	02130004-R05180035	Estimativo	255.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/05/2026	2178-31901100/15000000	02130005-R05180036	Estimativo	68.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/05/2026	2178-31901100/15000000	02130004-A05260001	Estimativo	-130.341,82
				Soma:	**4.371.658,18**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	11/05/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R05110001	Global	304.509,90
				Soma:	**304.509,90**
TN SERGIPE LTDA	07/05/2026	2170-33903900/15000000	05070001	Global	2.755,90
				Soma:	**2.755,90**
TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110015	Ordinário	1.743,00
TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110016	Ordinário	1.590,00
				Soma:	**3.333,00**
TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	14/05/2026	2178-33903000/17520000	05140002	Ordinário	46.500,00
				Soma:	**46.500,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/05/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R05040001	Estimativo	130.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/05/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R05040002	Estimativo	15.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	27/05/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R05270002	Estimativo	33.000,00
				Soma:	**178.000,00**
U					
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07/05/2026	2178-33903900/17520000	03030001-R05070024	Global	5.225,48
				Soma:	**5.225,48**
V					
VALERIA FONSECA LIMA	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020115-R05070025	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VALLS NEGOCIOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110007	Ordinário	2.990,00
				Soma:	**2.990,00**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	28/05/2026	2178-33903900/17510000	01020186-R05280001	Global	819.715,97
				Soma:	**819.715,97**
VERÔNICA DOS SANTOS	18/05/2026	2178-33903600/15000000	01020075-R05180050	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	07/05/2026	2178-33903900/17520000	01020127-R05070026	Global	189.728,00
				Soma:	**189.728,00**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	07/05/2026	2178-31901600/17520000	01020098-R05070027	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VINICIOS SOUSA BONFIM	18/05/2026	2170-33903600/15000000	03090001-R05180014	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
W					
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110017	Ordinário	850,00
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110018	Ordinário	2.600,00
				Soma:	**3.450,00**
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	18/05/2026	2170-33903600/15000000	01020035-R05180015	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
YASMIN SANTOS GOIS	26/05/2026	2178-33903600/15000000	05260002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	19/05/2026	2178-33901400/17520000	05190001	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**

Total da Unidade:	**9.216.228,64**
Total Orgão:	**9.216.228,64**
Total da U.G.:	**9.216.228,64**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**57**	**1.228.349,57**
Anulações (A):	**23**	**2.000.206,09**
Reforços (R):	**121**	**9.988.085,16**
Geral:	**201**	**9.216.228,64**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2026	5050001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,01	0,55	22,46
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT- ABRIL/26 em 30/04/26										
								Soma:	**23,01**	**0,55**	**22,46**
06/05/2026	5060001	10200 80	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	340.674,62	0,00	340.674,62
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060002	41000 06	10/04/2026	2178-33909300/17520000			13.136.197/0010-23 SAMAM VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	134,19	0,00	134,19
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DA EMPRESA SAMAM VEÍCULOS LTDA, CONFORME MEMORANDO Nº 9.290/2026.										
06/05/2026	5060003	41000 05	10/04/2026	2178-33909300/17520000			02.743.288/0001-10 LOCAMIL SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.796,18	0,00	2.796,18
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO: H722419, F923527, F925453, H727166, H730150, F928410, H732689, F928865, F928929, F929181, F929949, F929924, F929976, F930237, F930784, G1469378, G1469400, H748183, H748319, G1471151, G1471150 EM NOME DA EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS LTDA, CONFORME MEMORANDO Nº 131.319/2025.										
06/05/2026	5060004	41000 07	10/04/2026	2178-33909300/17520000			004.287.335-57 FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	704,31	0,00	704,31
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME MEMORANDO Nº 33.377/2026.										
06/05/2026	5060005	41000 09	10/04/2026	2178-33909300/17520000			004.287.335-57 FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	104,11	0,00	104,11
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, CONFORME MEMORANDOS Nº 33.384/2026.										
06/05/2026	5060006	41000 04	10/04/2026	2178-33909300/17520000			16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA	5744456739 SMTT TRANSITO	156,17	0,00	156,17
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DA EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR S.A, CONFORME MEMORANDO Nº 9.257/2026.										
06/05/2026	5060007	41000 04	10/04/2026	2178-33909300/17520000			16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR SA	5744456739 SMTT TRANSITO	104,12	0,00	104,12
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM NOME DA EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR S.A, CONFORME MEMORANDO Nº 9.257/2026.										
06/05/2026	5060008	10201 48	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0109/2023	0009/2023	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.567,25	282,40	2.284,85
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 49.825/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
06/05/2026	5060009	102011 3	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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060010	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060011	10201 08	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060012	10201 09	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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060013	10201 02	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 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060014	42900 04	29/04/2026	2170-31901600/15000000			693.480.575-53 RADAMES PASSOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 50.159/2026.										
06/05/2026	5060015	10201 32	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	687,67	0,00	687,67
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 85/200, CONFORME MEMORANDO Nº 51.188/2026.										
06/05/2026	5060016	10200 82	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 85ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 51.188/2026.										
06/05/2026	5060017	10201 82	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32,87	0,79	32,08
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 3ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CONTRAN - CTVAT, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO Nº 37.805/2026.										
06/05/2026	5060018	10201 81	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	731,93	17,57	714,36
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 3ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CONTRAN - CTVAT, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO Nº 37.805/2026.										
06/05/2026	5060019	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 DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 3ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CONTRAN - CTVAT, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO Nº 37.805/2026.										
06/05/2026	5060020	10201 81	02/01/2026	2170-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	731,93	17,57	714,36
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 3ª REUNIÃO CÂMARA TEMÁTICA CONTRAN - CTVAT, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO Nº 37.805/2026.										
								Soma:	**365.603,97**	**319,58**	**365.284,39**
11/05/2026	5110001	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	33.289,54	0,00	33.289,54

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE MARÇO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 45.014//2026.										
11/05/2026	5110002	311000 1	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	427.242,00	10.253,81	416.988,19
Histórico:	CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 52.924/2026, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025.										
11/05/2026	5110003	311000 1	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.069.473,00	49.667,35	2.019.805,65
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 53.237/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
11/05/2026	5110004	311000 2	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.950.516,25	94.812,39	3.855.703,86
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 52.899/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**6.480.520,79**	**154.733,55**	**6.325.787,24**
12/05/2026	5120001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,92	0,29	11,63
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 08/05/26.										
12/05/2026	5120002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,92	0,29	11,63
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 07/05/26.										
12/05/2026	5120003	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 06/05/26.										
12/05/2026	5120004	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 05/05/26.										
12/05/2026	5120005	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 04/05/26.										
12/05/2026	5120006	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 12/05/26.										
12/05/2026	5120007	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT - Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 11/05/26.										
12/05/2026	5120008	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 004 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 40.015/2026 E Nº 53.667/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**2.281,90**	**1,96**	**2.279,94**
13/05/2026	5130001	10201 42	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/20 20	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	44.551,34	1.069,23	43.482,11
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO ELETRÔNICO OU MEDIANTE ENTREGA FÍSICA DOS DOCUMENTOS, COM AMPARO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 875/2021, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA DESPESAS RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO E À GESTÃO DA ARRECADAÇÃO. CONTRATO Nº 20.057/2025.										
13/05/2026	5130002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/202 6	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 13/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
13/05/2026	5130003	10200 70	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° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
13/05/2026	5130004	10200 73	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	36.568,08	0,00	36.568,08
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
13/05/2026	5130005	10201 34	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/202 5	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 42.008/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**87.593,06**	**1.482,30**	**86.110,76**
14/05/2026	5140001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/202 6	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 54.565/2026-BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – MAIO/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**8,94**	**0,21**	**8,73**
15/05/2026	5150001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/202 6	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,98	0,07	2,91
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 15/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
15/05/2026	5150002	51500 01	15/05/2026	2170-31909200/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,70	0,00	172,70
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 56.311/2026.										
								Soma:	**175,68**	**0,07**	**175,61**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2026	5180001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 18/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
18/05/2026	5180002	32000 02	20/03/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	23.859,69	1.145,27	22.714,42
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 51.319/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180003	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 51.294/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180004	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 51.291/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180005	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 51.303/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180006	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 52.258/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180007	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 51.326/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180008	10201 93	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 52.256/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180009	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	4.416,65	273,83	4.142,82
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.343/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180010	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	880,00	63,36	816,64
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 52.285/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180011	10200 72	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.059/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180012	30300 01	03/03/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.014,69	144,71	2.869,98

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 54.118/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180013	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 54.087/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180014	10201 27	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 55.909/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180015	32000 01	20/03/2026	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.715,00	0,00	8.715,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 55.668/2026.										
18/05/2026	5180016	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 56.473/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
18/05/2026	5180017	42900 01	29/04/2026	2178-33903900/17520000	0018/2026		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.577,23	350,57	3.226,66
Histórico:	SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO MAIO AMARELO, CONFORME MEMORANDO Nº 53.414/2026.										
								Soma:	**392.669,02**	**36.042,34**	**356.626,68**
19/05/2026	5190001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 19/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
19/05/2026	5190002	10201 90	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	127.327,51	22.409,64	104.917,87
Histórico:	20ª 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 56.152/2026. PERÍODO: 23/03/2026 a 07/05/2026.										
19/05/2026	5190003	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	12.898,81	153,70	12.745,11
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 53.292/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
19/05/2026	5190004	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	14.668,91	170,22	14.498,69
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 53.292/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**154.904,17**	**22.733,77**	**132.170,40**
20/05/2026	5200001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 20/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT										
20/05/2026	5200002	10201 50	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	285.429,14	0,00	285.429,14
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 55.508/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200003	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200004	50800 01	08/05/2026	2170-33903600/15000000			073.134.795-14 MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	5744456577 MOVIMENTO	505,98	0,00	505,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200005	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200006	30600 06	06/03/2026	2170-33903600/15000000			861.169.735-90 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200007	10200 18	02/01/2026	2170-33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	657,80	0,00	657,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200008	42300 01	23/04/2026	2170-33903600/15000000			057.998.965-80 IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	5744456577 MOVIMENTO	961,40	0,00	961,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200009	10200 14	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200010	30600 05	06/03/2026	2170-33903600/15000000			115.622.625-21 EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200011	102001 1	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200012	30600 04	06/03/2026	2170-33903600/15000000			047.478.295-63 ED SOUZA DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200013	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200014	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200015	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200016	1020004	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200017	1020001	02/01/2026	2170-33903600/15000000			029.651.135-84 ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	5744456577 MOVIMENTO	923,45	0,00	923,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200018	1020035	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200019	4300003	30/04/2026	2170-33903600/15000000			071.195.335-09 VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	5744456577 MOVIMENTO	657,78	0,00	657,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200020	3090001	09/03/2026	2170-33903600/15000000			037.103.525-25 VINICIOS SOUSA BONFIM	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200021	3020004	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200022	1020061	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200023	1020060	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200024	1020058	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200025	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200026	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200027	32300 01	23/03/2026	2178-33903600/15000000			077.025.795-01 JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200028	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200029	10200 49	02/01/2026	2178-33903600/15000000			102.555.905-39 IANE KELLY DA SILVA BORGES	5744456577 MOVIMENTO	253,00	0,00	253,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200030	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200031	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200032	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200033	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200034	10200 39	02/01/2026	2178-33903600/15000000			072.107.745-56 ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	278,30	0,00	278,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200035	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200036	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200037	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200038	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200039	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200040	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200041	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200042	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200043	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 MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200044	10200 62	02/01/2026	2178-33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026.										
20/05/2026	5200045	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
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200046	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.563,96	0,00	73.563,96
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200047	10200 36	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200048	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. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200049	10200 44	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	540,33	0,00	540,33
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200050	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. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200051	10200 44	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.672,05	0,00	1.672,05
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200052	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. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200053	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.626,97	0,00	3.626,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200054	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.643,19	0,00	9.643,19
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200055	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. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200056	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200057	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. MEMORANDO 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200058	10200 36	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	37.482,11	19.408,99	18.073,12
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200059	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. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200060	10200 34	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.460,77	73.228,25	232,52
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200061	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.051,16	0,00	14.051,16
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200062	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	81.273,68	0,00	81.273,68
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200063	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.MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200064	21300 04	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	128.984,79	0,00	128.984,79
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200065	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 ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200066	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	25.838,95	0,00	25.838,95
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200067	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.725,97	0,00	38.725,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATM LC Nº 217/26 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200068	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.909,10	0,00	1.909,10
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200069	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 OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200070	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200071	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	31.120,45	0,00	31.120,45
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200072	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.203,09	0,00	1.203,09
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MES DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200073	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/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200074	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.777,44	27.632,80	6.144,64
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200075	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	176,87	0,00	176,87
Histórico:	REFERENTE À HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200076	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.483,44	0,00	2.483,44
Histórico:	REFERENTE À HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200077	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.524,48	0,00	5.524,48
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200078	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.399,84	0,00	21.399,84
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200079	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 ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200080	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 ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200081	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. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200082	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	252.822,21	0,00	252.822,21
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200083	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.916,68	0,00	3.916,68
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200084	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	280.322,40	0,00	280.322,40
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200085	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	917.727,17	651.221,36	266.505,81
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
20/05/2026	5200086	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.054,43	0,00	1.054,43
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200087	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	35.247,26	0,00	35.247,26
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200088	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 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200089	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. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200090	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 OPERACIONAL. MEMORANDO 57.156/2026 MAIO/2026										
20/05/2026	5200091	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.214,96	0,00	4.214,96
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MEMORANDO Nº 57.156/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200092	10200 66	02/01/2026	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	29.339,77	67,54	29.272,23
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2025.										
20/05/2026	5200093	10200 68	02/01/2026	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	21.765,76	202,62	21.563,14

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200094	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.466,98	0,00	1.466,98
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200095	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.088,28	0,00	1.088,28
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 45.443/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200096	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.174,87	0,00	1.174,87
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 56.624/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200097	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	48.781,67	0,00	48.781,67
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 57.351/2026.										
20/05/2026	5200098	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 27.998/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
20/05/2026	5200099	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	23.021,07	435,66	22.585,41
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 53.292/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200100	10201 73	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	5.237,08	251,38	4.985,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 56.831/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200101	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	4.803,80	0,00	4.803,80
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.										
20/05/2026	5200102	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	6.932,56	0,00	6.932,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 40.533/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
								Soma:	**2.939.311,97**	**790.034,29**	**2.149.277,68**
21/05/2026	5210001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,60	0,45	18,15
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 21/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/05/2026	5210002	10201 94	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	650,30	27,51	622,79

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 56.474/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
21/05/2026	5210003	5190002	19/05/2026	2178-33903900/17520000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456739 SMTT TRANSITO	42.593,07	2.044,46	40.548,61
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 56.860/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
21/05/2026	5210004	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 57.902/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**62.245,23**	**6.020,94**	**56.224,29**
22/05/2026	5220001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 22/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
22/05/2026	5220002	1020094	02/01/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	20.094,95	0,00	20.094,95
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 53.673/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**20.100,91**	**0,14**	**20.100,77**
25/05/2026	5250001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,60	0,45	18,15
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 25/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**18,60**	**0,45**	**18,15**
26/05/2026	5260001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 26/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**14,90**	**0,36**	**14,54**
27/05/2026	5270001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,68	0,16	6,52
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 27/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/05/2026	5270002	1020142	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/2020	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	33.875,96	813,02	33.062,94
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO ELETRÔNICO OU MEDIANTE ENTREGA FÍSICA DOS DOCUMENTOS, COM AMPARO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 875/2021, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA DESPESAS RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO E À GESTÃO DA ARRECADAÇÃO. CONTRATO Nº 20.057/2025.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**33.882,64**	**813,18**	**33.069,46**
28/05/2026	5280001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 28/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**8,94**	**0,21**	**8,73**
29/05/2026	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:	Alteração dos valores de retenção										
29/05/2026	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:	Alteração dos valores de retenção										
29/05/2026	5290001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,92	0,29	11,63
Histórico:	Memorando 54.565/2026 tarifa do dia 29/05/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
29/05/2026	5290002	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 DOS VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO 043/2025. (OUTUTUBRO/2025) MEMORANDO N°150.239/2025.										
29/05/2026	5290003	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 DOS VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO 043/2025. MEMORANDO 2493/2026 (NOVEMBRO/2025)										
29/05/2026	5290004	51900 03	19/05/2026	2170-33901400/15000000			912.231.485-72 EDNO RODRIGUES BARBOSA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO CONSULTOR DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DA EXPOSEC – FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 53.377/2026.										
29/05/2026	5290005	51400 03	14/05/2026	1066-33903900/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.835,61	0,00	1.835,61
Histórico:	TAXA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL DA AQUISIÇÃO DO ÔNIBUS ELÉTRICO E CARREGADORES, CONFORME MEMORANDO N° 54.458/2026.										
29/05/2026	5290006	51900 01	19/05/2026	2178-33901400/17520000			026.285.285-33 YGOR MAX VIEIRA DE ARAGÃO SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DA EXPOSEC – FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 53.364/2026.										
29/05/2026	5290007	32000 01	20/03/2026	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5744456739 SMTT TRANSITO	8.715,00	0,00	8.715,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 60.435/2026.										

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	5290008	5200001	20/05/2026	2178-33903000/17520000	0028/2024		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	4.130,00	49,56	4.080,44
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 500ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 60.467/2026.										
29/05/2026	5290009	4160001	16/04/2026	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 62.211/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
29/05/2026	5290010	1020141	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	878,41	42,17	836,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 62.221/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**25.702,22**	**434,32**	**25.267,90**
								Total Geral:	**10.565.065,95**	**1.012.618,22**	**9.552.447,73**
								Qtd de Pagamentos:	**187**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	5060001	894	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	464,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	5060002	895	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	5060003	896	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.947,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881990003	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060004	900	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	47.005,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5060005	913	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	183.055,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5060006	913	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.671,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060007	914	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.298,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060008	914	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 04160024, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060009	914	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.917,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060010	914	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.996,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060011	914	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	274.263,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5060012	917	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5060013	917	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060014	922	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060015	922	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	409,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060016	885	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 04220001, Data da Liquidação: 22/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060017	887	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	18,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020126, Liquidação: 04220003, Data da Liquidação: 22/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060018	815	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	149,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070005, Liquidação: 04090017, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060019	812	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	425,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070004, Liquidação: 04090016, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060020	418	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	180,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02090004, Liquidação: 02240003, Data da Liquidação: 24/02/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060021	809	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	807,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070003, Liquidação: 04090015, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060022	871	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	125,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030002, Liquidação: 04170004, Data da Liquidação: 17/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060023	889	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 04160004, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060024	825	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 04130003, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060025	850	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 04150002, Data da Liquidação: 15/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060026	806	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 04090014, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060027	818	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 04090018, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060028	804	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	85,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 04090012, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060029	800	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	85,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 04090007, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060030	802	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	85,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 04090010, 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060031	732	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 04060002, Data da Liquidação: 06/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060032	795	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 04090002, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060033	734	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 04060003, Data da Liquidação: 06/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060034	728	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 04010010, Data da Liquidação: 01/04/2026					
06/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060035	730	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	36,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100001, Liquidação: 04010016, Data da Liquidação: 01/04/2026					
					Soma:	**573.743,07**
11/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5110001	898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22.156,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5110002	898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.403,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5110003	898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	621,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5110004	967	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	10.253,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 05070003, Data da Liquidação: 07/05/2026					
11/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5110005	965	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	94.812,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 05070002, Data da Liquidação: 07/05/2026					
11/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5110006	974	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	49.667,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 05110002, Data da Liquidação: 11/05/2026					
					Soma:	**187.914,98**
12/05/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120001	765	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 04070001, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120002	877	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 04160005, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120003	747	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	9.499,35
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120004	834	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 04130002, Data da Liquidação: 13/04/2026					
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120005	936	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	282,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 04300001, Data da Liquidação: 30/04/2026					
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5120006	789	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 04090001, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120007	810	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	841,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070003, Liquidação: 04090015, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120008	816	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	155,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070005, Liquidação: 04090017, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120009	770	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020129, Liquidação: 04070003, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120010	819	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 04090018, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120011	725	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	142,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04010009, Data da Liquidação: 01/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120012	813	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	443,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070004, Liquidação: 04090016, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120013	735	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 04060003, Data da Liquidação: 06/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120014	821	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	101,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 04100003, Data da Liquidação: 10/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120015	851	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 04150002, Data da Liquidação: 15/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120016	823	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	188,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 04100004, Data da Liquidação: 10/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120017	807	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 04090014, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120018	892	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 04160004, 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120019	826	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 04130003, Data da Liquidação: 13/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120020	796	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 04090002, Data da Liquidação: 09/04/2026					
12/05/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	5120021	907	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	5120022	907	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5120023	924	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	147,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5120024	893	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5120025	893	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	171,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5120026	893	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	5120027	897	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.264,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	5120028	897	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	723,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	5120029	899	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.386,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	5120030	899	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	5120031	901	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	56,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	5120032	901	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	488,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	5120033	901	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	215,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	5120034	901	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	230,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	5120035	904	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.522,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	5120036	904	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	5120037	904	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	5120038	903	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	5120039	902	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.105,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	5120040	902	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	547,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	5120041	905	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	5120042	906	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	5120043	906	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	5120044	909	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5120045	911	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.941,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5120046	911	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5120047	911	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.256,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5120048	911	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.209,38
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	5120049	908	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.276,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	5120050	912	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.066,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	5120051	912	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.033,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	5120052	912	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5120053	915	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5120054	915	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5120055	915	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	5120056	920	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	96,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	5120057	920	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	5120058	920	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	5120059	920	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	654,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/05/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	5120060	919	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
					Soma:	**114.041,63**
13/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5130001	923	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.766,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5130002	921	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.354,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5130003	921	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5130004	921	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	77.149,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5130005	921	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.448,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5130006	910	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	31.490,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 04160058, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5130007	910	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.259,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 04160020, Data da Liquidação: 16/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130008	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04300009, Data da Liquidação: 30/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130009	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04300008, Data da Liquidação: 30/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130010	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280016, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130011	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280015, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130012	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280014, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130013	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280013, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130014	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280012, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130015	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280011, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130016	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280010, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130017	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280009, Data da Liquidação: 28/04/2026					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130018	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04280008, Data da Liquidação: 28/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130019	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04100002, Data da Liquidação: 10/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130020	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04090020, Data da Liquidação: 09/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130021	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05050012, Data da Liquidação: 05/05/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130022	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04090019, Data da Liquidação: 09/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130023	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04130012, Data da Liquidação: 13/04/2026					
13/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5130024	972	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04090021, Data da Liquidação: 09/04/2026					
					Soma:	**118.409,80**
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150001	150526	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.690,24
Histórico:	Para compesar pagamento do valor complementar da UNIMED servidores do mês de março/26.					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-821,34
Histórico:	Para pagamento do valor retido de IRRF e do ISS e também compesar o valor complementar recebido que tinha sido pago por ordem bancária ao invés de realizar Despesa Extra.					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150002	33	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.783,00
Histórico:	RETENÇÃO DE IRRF DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 104404 e Nº 90454					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150002	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-695,12
Histórico:	Para pagamento do valor retido de IRRF e do ISS e também compesar o valor complementar recebido que tinha sido pago por ordem bancária ao invés de realizar Despesa Extra. Parte Operacional					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150003	32	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	148,58
Histórico:	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 90454 e Nº 104404					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150003	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-173,78
Histórico:	Para pagamento do valor retido de IRRF e do ISS e também compesar o valor complementar recebido que tinha sido pago por ordem bancária ao invés de realizar Despesa Extra. Parte Cargo Comissionado					
15/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5150004	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-241,34
Histórico:	Para compensar pagamento a maior de R$ 241,34 conforme conversa via whatsApp com ESMERALDA que concede o desconto.					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**1.690,24**
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180001	942	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 05050006, Data da Liquidação: 05/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180002	944	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 05050007, Data da Liquidação: 05/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180003	946	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.145,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 05050008, Data da Liquidação: 05/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180004	952	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 05060002, Data da Liquidação: 06/05/2026					
18/05/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180005	950	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 05050011, Data da Liquidação: 05/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180006	955	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 05060003, Data da Liquidação: 06/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180007	960	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05060005, Data da Liquidação: 06/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180008	957	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	53,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180009	962	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	10,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 05070001, Data da Liquidação: 07/05/2026					
18/05/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180010	963	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	52,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 05070001, Data da Liquidação: 07/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180011	971	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	170,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 05080003, Data da Liquidação: 08/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180012	981	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 05110008, Data da Liquidação: 11/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180013	969	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	153,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 05080002, Data da Liquidação: 08/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180014	984	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 05110004, Data da Liquidação: 11/05/2026					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180015	994	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 05140001, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180016	996	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 05140001, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180017	1002	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 05150003, Data da Liquidação: 15/05/2026					
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180018	1000	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.093,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 05140004, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180019	998	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	6.111,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 05140004, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180020	1004	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	483,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 05150001, Data da Liquidação: 15/05/2026					
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180021	1007	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	178,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290001, Liquidação: 05080006, Data da Liquidação: 08/05/2026					
18/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180022	1006	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	171,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290001, Liquidação: 05080006, Data da Liquidação: 08/05/2026					
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180023	985	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 05110004, Data da Liquidação: 11/05/2026					
					Soma:	**36.937,67**
20/05/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5200001	1019	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 05180092, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5200002	1020	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 05180091, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200003	1021	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	755,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200004	1021	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.762,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200005	1021	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	14.043,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200006	916	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.653,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 04160071, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200007	916	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.498,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 04160034, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200008	916	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 04160024, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200009	976	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	633,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060003, Liquidação: 05050004, Data da Liquidação: 05/05/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200010	849	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 04150002, Data da Liquidação: 15/04/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200011	891	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 04160004, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200012	841	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 04130003, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200013	797	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 04090002, Data da Liquidação: 09/04/2026					
20/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200014	1010	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	435,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 05080004, Data da Liquidação: 08/05/2026					
20/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200015	1013	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	251,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 05150007, Data da Liquidação: 15/05/2026					
					Soma:	**53.558,28**
21/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5210001	1033	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 05190002, Data da Liquidação: 19/05/2026					
21/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5210001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-90,41
Histórico:	Memorando 58.367/2026 - OB 916. O valor foi anulado para correção do valor pago do SEGURADO conforme despacho inaugural.					
21/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5210002	1031	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 05190002, Data da Liquidação: 19/05/2026					
21/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5210003	1027	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.044,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190002, Liquidação: 05190003, Data da Liquidação: 19/05/2026					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5210004	1015	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	27,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 05150006, Data da Liquidação: 15/05/2026					
					Soma:	**3.841,92**
26/05/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	5260001	260526	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.698,29
Histórico:	Para compesar pagamento do valor complementar da UNIMED servidores do mês de abril/26. Do total de R$ 1.698,29 será descontado o pagamento a maior do mês de março/26 no valor de R$ 241,34 conforme conhecimento da colaboradora da Unimed Esmeralda. Conversa em anexo. Sendo pago o valor de R$ 1.456,95					
					Soma:	**1.698,29**
28/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5280001	1137	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.069,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 05130004, Data da Liquidação: 13/05/2026					
28/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5280002	1139	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	813,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 05270004, Data da Liquidação: 27/05/2026					
					Soma:	**1.882,25**
29/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290001	1147	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160001, Liquidação: 05280002, Data da Liquidação: 28/05/2026					
29/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290002	1149	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 05280004, Data da Liquidação: 28/05/2026					
29/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5290003	1129	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	49,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05200001, Liquidação: 05260001, Data da Liquidação: 26/05/2026					
					Soma:	**434,03**

Total Geral:	**1.094.152,16**
Total Registros:	**181**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/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									
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	26/05/2026	05260027	01020117		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
BARRETO & MELO LTDA	22/05/2026	05220001	03270001	43	2170.33903900-15000000	15.400,00		15.400,00	15.400,00
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	26/05/2026	05260011	01020087		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	26/05/2026	05260010	01020086		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	19/05/2026	05190004	01020134	180	2170.33903400-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	06/05/2026	05060006	01020137	5506	2170.33904000-15000000	172,07	11,70	172,07	160,37
CLARO S A	29/05/2026	05290004	01020128		2170.33903900-15000000	4.052,00	194,50	4.052,00	3.857,50
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	18/05/2026	05180074	01020092		1066.31717000-15000000	33.597,88		33.597,88	33.597,88
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	26/05/2026	05260028	01020116		2178.31901600-17520000	832,02		832,02	832,02
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	05/05/2026	05050003	01020180	246	1066.33903900-15000000	3.639,00	54,59	3.639,00	3.584,41
EDINEUZA DOS SANTOS	26/05/2026	05260015	01020096		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
FILADELFIA GOES DE MATOS	26/05/2026	05260021	01020104		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	05/05/2026	05050004	03060003	267	2170.33903900-15000000	11.513,50	1.646,43	11.513,50	9.867,07
GILNAR ALVES DO AMORIM	26/05/2026	05260022	01020120		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	26/05/2026	05260025	01020114		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	15/05/2026	05150008	04280001	219	2170.44905200-15000000	2.049,90		2.049,90	2.049,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180091	01020068		2178.31901300-15000000	22.165,12	202,62	22.165,12	21.962,50

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180092	01020066		2170.31901300-15000000	28.825,36	2.414,09	28.825,36	26.411,27
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/05/2026	05200010	01020080		2178.31911300-15000000	340.222,73		340.222,73	340.222,73
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/05/2026	05200008	01020073		2178.31901300-15000000	36.750,74		36.750,74	36.750,74
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/05/2026	05200009	01020070		2170.31901300-15000000	2.251,35		2.251,35	2.251,35
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	26/05/2026	05260014	01020095		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	26/05/2026	05260020	01020103		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LARISSA MENEZES BISPO	26/05/2026	05260013	01020090		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	05/05/2026	05050005	01020179		2170.33903900-15000000	9.711,00	466,13	9.711,00	9.244,87
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/05/2026	05110005	04070001	801	2170.33903900-15000000	58.726,40	7.693,16	58.726,40	51.033,24
LOCALIZA CONTROL LTDA	05/05/2026	05050010	01020143		2170.33904000-15000000	1.775,90		1.775,90	1.775,90
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/05/2026	05150002	02200002	324	2170.33903900-15000000	2.389,38	101,07	2.389,38	2.288,31
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/05/2026	05200002	02190001	323	2170.33903900-15000000	4.458,00	188,57	4.458,00	4.269,43
M & A SOLUTIONS LTDA	26/05/2026	05260009	05110004	243	2170.44905200-15000000	20.970,00		20.970,00	20.970,00
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	19/05/2026	05190001	01020189	51	2170.33903700-15000000	15.842,82	3.295,31	15.842,82	12.547,51
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	26/05/2026	05260017	01020099		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	26/05/2026	05260012	01020089		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		0,01	0,01
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	05200006	01020078		2178.31901300-15000000	1.108,26		1.108,26	1.108,26

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	05200007	01020076		2170.31901300-15000000	1.441,27		1.441,27	1.441,27
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	29/05/2026	05290003	01020148	19	2178.33903900-17520000	3.213,00	353,43	3.213,00	2.859,57
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	08/05/2026	05080001	01020170	224	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
NAIR GONÇALVES DA SILVA	26/05/2026	05260023	01020107		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
NEW HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/05/2026	05260003	05110020	29	2170.44905200-15000000	203,99		203,99	203,99
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	25/05/2026	05250002	05110009	4337	2170.33903000-15000000	3.236,80	38,84	3.236,80	3.197,96
PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	27/05/2026	05270005	05110019	7901	2170.44905200-15000000	264,93	3,18	264,93	261,75
PROPAG TURISMO S/A	26/05/2026	05260004	05250002		2178.33903300-17520000	795,56	19,09	795,56	776,47
PROPAG TURISMO S/A	26/05/2026	05260005	05250002		2178.33903300-17520000	1.782,63	42,78	1.782,63	1.739,85
PROPAG TURISMO S/A	26/05/2026	05260006	05250001		2178.33903300-17520000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	26/05/2026	05260007	05250001		2178.33903300-17520000	33,64	0,81	33,64	32,83
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	06/05/2026	05060001	01020174	43	2170.33903900-15000000	4.000,00	141,60	4.000,00	3.858,40
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	20/05/2026	05200005	04280002	40373	2170.44905200-15000000	769,50		769,50	769,50
RAFAELA SANTOS DE MOURA	13/04/2026	04130005	04100002		2178.33909300-17520000	131,45		131,45	131,45
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	11/05/2026	05110003	05060001	118	2170.33903900-15000000	1.214,13	118,99	1.214,13	1.095,14
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	13/05/2026	05130001	01020129	16	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	26/05/2026	05260019	01020101		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
RONALDO REZENDE CARVALHO	26/05/2026	05260018	01020100		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	26/05/2026	05260024	01020112		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/05/2026	05150001	01020140	953049	2178.33904000-17520000	10.079,88	483,83	10.079,88	9.596,05
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	28/05/2026	05280003	04160002	399990	2170.33904000-15000000	3.611,35	173,34	3.611,35	3.438,01
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270002	05110012	131	2170.44905200-15000000	142,00		142,00	142,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270003	05110010	133	2170.33903000-15000000	82,00		82,00	82,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270006	05110011	132	2170.33903000-15000000	284,00		284,00	284,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	08/05/2026	05080005	01020183	666	1066.33903900-15000000	15.000,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	22/05/2026	05220002	01020133	20	2170.33904000-15000000	939,80		939,80	939,80
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	11/05/2026	05110001	01020188	488	1616.33904000-17510000	304.509,90	14.616,48	304.509,90	289.893,42
TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	20/05/2026	05200004	05110016	38	2170.44905200-15000000	1.590,00		1.590,00	1.590,00
TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	26/05/2026	05260002	05110015	44	2170.33903000-15000000	1.743,00		1.743,00	1.743,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/05/2026	05250003	01020198		2053.31909100-15000000	8.157,41		8.157,41	8.157,41
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/05/2026	05250004	01020198		2053.31909100-15000000	8.157,41		8.157,41	8.157,41
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290001	01020122	67431	2178.33903000-17520000	67.033,71		67.033,71	67.033,71
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290002	01020130	67443	2170.33903000-15000000	16.211,94		16.211,94	16.211,94
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290006	02060006	2545952	2170.33909200-15000000	199,80		9,57	9,57
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290007	02050015	4407	2170.33909200-15000000	210,00		10,06	10,06
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	05110007	03030002	375	2170.33903900-15000000	3.014,69	144,71	3.014,69	2.869,98

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VALERIA FONSECA LIMA	26/05/2026	05260026	01020115		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	14/05/2026	05140002	01020125	194	2170.33903900-15000000	32.642,30	6.071,47	32.642,30	26.570,83
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	26/05/2026	05260016	01020098		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
					Soma:	**1.194.031,96**	**53.058,36**	**1.192.234,49**	**1.139.176,13**
					Subtotal:	**1.194.031,96**	**53.058,36**	**1.192.234,49**	**1.139.176,13**
					Total Geral:	**1.194.031,96**	**53.058,36**	**1.192.234,49**	**1.139.176,13**
					Total Registros:	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
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**
A2 CONSULTORIA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220003	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
ACF ID SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220002	Ordinário	1.672,00	0,00	1.672,00
				Subtotal:	**1.672,00**	**0,00**	**1.672,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2026	1065-33903000/17520000	05210002	Ordinário	2.527,10	0,00	2.527,10
				Subtotal:	**2.527,10**	**0,00**	**2.527,10**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	4.236,00	3.314,30	921,70
				Subtotal:	**4.236,00**	**3.314,30**	**921,70**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	6.378,77	5.269,42	1.109,35
				Subtotal:	**6.378,77**	**5.269,42**	**1.109,35**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
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	03110002	Estimativo	12.250.936,25	12.189.236,25	61.700,00
				Subtotal:	**12.350.936,25**	**12.189.236,25**	**161.700,00**
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	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	1.000,00	225,56	774,44
				Subtotal:	**1.000,00**	**225,56**	**774,44**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	202.783,82	155.211,12	47.572,70
				Subtotal:	**202.783,82**	**155.211,12**	**47.572,70**
BARRETO & MELO LTDA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	03270001	Estimativo	30.800,00	15.400,00	15.400,00
				Subtotal:	**30.800,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
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
				Subtotal:	**301.234,51**	**0,00**	**301.234,51**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110001	Ordinário	884,00	0,00	884,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110002	Ordinário	520,00	0,00	520,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110003	Ordinário	372,00	0,00	372,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110006	Ordinário	258,90	0,00	258,90
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026	1065-33903000/17520000	05210001	Ordinário	5.760,13	0,00	5.760,13
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2026	1065-44905200/17520000	05220004	Ordinário	3.120,00	0,00	3.120,00
				Subtotal:	**10.915,03**	**0,00**	**10.915,03**
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110013	Ordinário	303,95	0,00	303,95
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110014	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**503,95**	**0,00**	**503,95**
BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	26/05/2026	1065-33904000/15000000	05260001	Estimativo	17.800,00	0,00	17.800,00
				Subtotal:	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	3.238,40	2.479,40	759,00
				Subtotal:	**3.238,40**	**2.479,40**	**759,00**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
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**
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	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	5.481,84	3.601,59	1.880,25
				Subtotal:	**7.151,86**	**4.788,73**	**2.363,13**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	490.372,12	308.126,78	182.245,34

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**490.372,12**	**308.126,78**	**182.245,34**
D							
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	6.656,10	5.269,42	1.386,68
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.269,42**	**1.386,68**
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	18/05/2026	2178-33903000/17520000	05180001	Estimativo	27.350,00	0,00	27.350,00
				Subtotal:	**27.350,00**	**0,00**	**27.350,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	210.000,00	140.000,00	70.000,00
				Subtotal:	**210.000,00**	**140.000,00**	**70.000,00**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	2.833,60	2.074,60	759,00
				Subtotal:	**2.833,60**	**2.074,60**	**759,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA	27/05/2026	1066-44905200/17540000	05270001	Ordinário	640.000,00	0,00	640.000,00
				Subtotal:	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060005	Global	2.833,60	2.074,60	759,00
				Subtotal:	**2.833,60**	**2.074,60**	**759,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	3.010,68	2.251,68	759,00
				Subtotal:	**3.010,68**	**2.251,68**	**759,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	1.059.289,81	812.940,63	246.349,18
				Subtotal:	**1.059.289,81**	**812.940,63**	**246.349,18**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	169.572,97	110.592,60	58.980,37
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	100.972,43	98.243,80	2.728,63
				Subtotal:	**270.545,40**	**208.836,40**	**61.709,00**
EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/05/2026	2178-33903000/17520000	05140001	Ordinário	26.684,10	0,00	26.684,10
				Subtotal:	**26.684,10**	**0,00**	**26.684,10**
F							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	7.000,00	4.360,09	2.639,91
				Subtotal:	**7.000,00**	**4.360,09**	**2.639,91**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
G							
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110008	Ordinário	2.980,00	0,00	2.980,00
				Subtotal:	**2.980,00**	**0,00**	**2.980,00**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	3.010,68	2.251,68	759,00
				Subtotal:	**3.010,68**	**2.251,68**	**759,00**
H							
HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110005	Ordinário	1.266,00	0,00	1.266,00
				Subtotal:	**1.266,00**	**0,00**	**1.266,00**
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	2.277,00	961,40	1.315,60
				Subtotal:	**2.277,00**	**961,40**	**1.315,60**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	170.000,00	131.241,97	38.758,03
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	80.000,00	42.593,07	37.406,93
				Subtotal:	**250.000,00**	**173.835,04**	**76.164,96**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	177.463,30	144.528,62	32.934,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	135.000,00	109.555,29	25.444,71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	13.200,00	11.000,00	2.200,00
				Subtotal:	**325.663,30**	**265.083,91**	**60.579,39**
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	3.198.000,00	1.728.131,03	1.469.868,97
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	4.200.000,00	1.535.404,67	2.664.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-46917100/15000000	01020082	Global	3.831,78	3.193,15	638,63
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	4.020,38	3.306,05	714,33
				Subtotal:	**7.609.852,16**	**3.330.668,22**	**4.279.183,94**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	15.600,00	10.863,05	4.736,95
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	240.000,00	190.616,94	49.383,06
				Subtotal:	**255.600,00**	**201.479,99**	**54.120,01**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
J							
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	2.479,40	1.720,40	759,00
				Subtotal:	**2.479,40**	**1.720,40**	**759,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	3.036,00	2.074,60	961,40
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.074,60**	**961,40**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
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	2.125,21	2.125,20	0,01
				Subtotal:	**2.125,21**	**2.125,20**	**0,01**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	22.000,00	0,00	22.000,00
				Subtotal:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
K							
KAUÃ DE SOUZA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020061	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
L							
LAIS DA SILVA BARRETO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020004	Global	3.010,68	2.251,68	759,00
				Subtotal:	**3.010,68**	**2.251,68**	**759,00**
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	51.853,30	23.859,69	27.993,61
				Subtotal:	**51.853,30**	**23.859,69**	**27.993,61**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	91.822,62	57.834,12	33.988,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	330.696,00	220.464,00	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	235.158,48	156.772,32	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	145.453,08	96.968,72	48.484,36
				Subtotal:	**803.130,18**	**532.039,16**	**271.091,02**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	4.452,78	3.693,78	759,00
				Subtotal:	**4.452,78**	**3.693,78**	**759,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	7.916,00	7.832,00	84,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00	2.830,03	1.089,97
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	17.832,55	17.832,00	0,55
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	9.547,99	9.425,99	122,00
				Subtotal:	**39.216,54**	**37.920,02**	**1.296,52**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	113.899,56	75.933,04	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**148.725,65**	**110.759,12**	**37.966,53**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020067	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020071	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	6.048,00	505,98	5.542,02
				Subtotal:	**6.048,00**	**505,98**	**5.542,02**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020074	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00	7.214,98	2.785,02
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	7.000,00	5.477,76	1.522,24

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	64.000,00	58.603,77	5.396,23
				Subtotal:	**81.000,00**	**71.296,51**	**9.703,49**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	24.034,50	9.513,00	14.521,50
				Subtotal:	**24.034,50**	**9.513,00**	**14.521,50**
N							
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	84.000,00	22.008,95	61.991,05
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	140.000,00	57.404,08	82.595,92
				Subtotal:	**224.000,00**	**79.413,03**	**144.586,97**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	17.440,46	8.661,01
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**	**26.271,33**	**36.511,69**
P							
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	20/05/2026	1065-33903000/17520000	05200002	Ordinário	3.183,10	0,00	3.183,10
				Subtotal:	**3.183,10**	**0,00**	**3.183,10**
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270003	Ordinário	64.200,00	0,00	64.200,00
				Subtotal:	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220006	Estimativo	300,00	0,00	300,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220007	Estimativo	12.000,00	0,00	12.000,00
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250001	Estimativo	400,00	85,68	314,32
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	12.000,00	2.578,19	9.421,81
				Subtotal:	**24.700,00**	**2.663,87**	**22.036,13**
R							
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	266.297,40	177.531,60	88.765,80
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**310.680,37**	**221.914,50**	**88.765,87**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00	0,00	22.395,00
				Subtotal:	**22.395,00**	**0,00**	**22.395,00**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	3.010,68	2.251,68	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.010,68**	**2.251,68**	**759,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
S							
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270002	Ordinário	135.906,23	0,00	135.906,23
				Subtotal:	**135.906,23**	**0,00**	**135.906,23**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	67.867,24	32.873,04	34.994,20
				Subtotal:	**67.867,24**	**32.873,04**	**34.994,20**
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	40.706,35	21.393,84	19.312,51
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2178-33904000/17520000	04160001	Global	14.262,56	7.131,28	7.131,28
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	7.954,12	3.611,35	4.342,77
				Subtotal:	**69.673,67**	**37.484,93**	**32.188,74**
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**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	209.110,26	171.098,55	38.011,71
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	34.385,79	27.761,29	6.624,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	1.524.530,34	1.262.540,37	261.989,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	217.473,15	186.498,29	30.974,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	230.271,93	191.240,21	39.031,72
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	174.208,62	145.521,55	28.687,07
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	551.657,78	463.200,38	88.457,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	2.041.665,08	1.746.176,91	295.488,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	438.270,03	365.886,41	72.383,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	250.000,00	164.693,35	85.306,65
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00	441.308,98	118.691,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	512.093,15	297.695,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	5.526.599,73	4.564.367,88	962.231,85
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	445.000,00	368.091,48	76.908,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	222.858,47	185.631,33	37.227,14

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	10.200,00	6.228,80	3.971,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	110.980,00	92.446,20	18.533,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	7.240,00	5.655,38	1.584,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	30.287,63	21.569,16	8.718,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	24.350,05	21.584,50	2.765,55
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	17.034,38	102.965,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	132.301,78	108.254,45	24.047,33
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	132.240,74	105.766,91	26.473,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	148.649,06	123.272,16	25.376,90
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	459.075,72	381.230,37	77.845,35
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	213,84	13.786,16
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	02130005	Estimativo	199.000,00	159.312,11	39.687,89
				Subtotal:	**15.023.144,89**	**12.078.844,96**	**2.944.299,93**
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**
TN SERGIPE LTDA	07/05/2026	2170-33903900/15000000	05070001	Global	2.755,90	0,00	2.755,90
				Subtotal:	**2.755,90**	**0,00**	**2.755,90**
TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	14/05/2026	2178-33903000/17520000	05140002	Ordinário	46.500,00	0,00	46.500,00
				Subtotal:	**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	111.483,12	14.609,88
				Subtotal:	**126.093,00**	**111.483,12**	**14.609,88**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	420.941,20	260.721,83	160.219,37
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	95.888,08	59.100,02	36.788,06
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	199,80	0,89
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:	**703.872,56**	**506.588,19**	**197.284,37**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	11.254,86	5.627,43	5.627,43
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	6.029,38	5.627,43	401,95
				Subtotal:	**17.284,24**	**11.254,86**	**6.029,38**
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
VALLS NEGOCIOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110007	Ordinário	2.990,00	0,00	2.990,00
				Subtotal:	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	1.808.965,35	989.249,38	819.715,97
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**2.292.638,97**	**1.472.922,98**	**819.715,99**
VERÔNICA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020075	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	569.184,00	379.456,00	189.728,00
				Subtotal:	**569.184,00**	**379.456,00**	**189.728,00**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	6.656,10	5.546,75	1.109,35
				Subtotal:	**6.656,10**	**5.546,75**	**1.109,35**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	3.036,00	2.049,30	986,70
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.049,30**	**986,70**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	1.518,00	657,78	860,22
				Subtotal:	**1.518,00**	**657,78**	**860,22**
W							
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110017	Ordinário	850,00	0,00	850,00
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110018	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00
				Subtotal:	**3.450,00**	**0,00**	**3.450,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	4.554,00	3.795,00	759,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.795,00**	**759,00**
YASMIN SANTOS GOIS	26/05/2026	2178-33903600/15000000	05260002	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**

Total Geral:	**101.512.990,98**	**34.016.006,24**	**67.496.984,74**
Qtd. Registros:	**213**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	971,79	1.841.634,36	1.706.432,70	136.173,45
Soma:	**971,79**	**1.841.634,36**	**1.706.432,70**	**136.173,45**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	22,46	25.155,24	25.177,70	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	4.192.773,30	4.192.773,30	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.240.950,20	2.240.950,20	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.460,80	6.792.106,90	6.793.567,70	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	40,59	40,59	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
Soma:	**1.483,26**	**13.297.526,23**	**13.299.009,49**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.260.118,44	322.946,78	260.655,42	1.322.409,80
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	50.282,48	25.585,40	0,00	75.867,88
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.033.915,24	6.952,34	0,00	1.040.867,58
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.137.155,69	7.644,58	0,00	1.144.800,27
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.368,12	1.249.147,72	1.250.128,24	4.387,60
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	611.204,17	1.319.635,50	925.950,20	1.004.889,47
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.711,79	68,10	0,00	7.779,89
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	74.501,50	657,91	0,00	75.159,41
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	25.408,15	581,70	0,00	25.989,85
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	124.121,08	92.389,90	155.863,61	60.647,37
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.683,88	40,59	0,00	4.724,47
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	180.793,58	1.596,54	0,00	182.390,12
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	202.152,29	1.785,15	0,00	203.937,44
Soma:	**4.717.416,41**	**3.075.532,21**	**2.592.597,47**	**5.200.351,15**
Total Geral:	**4.719.871,46**	**18.214.692,80**	**17.598.039,66**	**5.336.524,60**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/05/2026 a 29/05/2026 Emissão: 01/06/2026 às 09:49:36

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$)
30/04/2026	Saldo Bruto Anterior	1.268.177,57
18/05/2026	Aplicação 341165	247.939,30
19/05/2026	Aplicação 341228	66.948,35
22/05/2026	Resgate 867503	41.966,90
22/05/2026	Resgate 867504	192.409,36
22/05/2026	Resgate 867505	26.279,16
29/05/2026	Rendimento no Período	11.165,19
29/05/2026	Saldo Bruto Atual	1.333.574,99

Saldo Líquido: R$ 1.333.574,99

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/05/2026	R$ 260.655,42	R$ 6.254,88	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 260.655,42	R$ 6.254,88	R$ 0,00	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/05/2026 a 29/05/2026 Emissão: 01/06/2026 às 09:48:11

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

Agência: 015 - METR D.I.A **Conta Corrente:** 22 / 300.089-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
12/05/2026	Aplicação 340674	8.000,00
15/05/2026	Aplicação 341043	8.000,00
18/05/2026	Aplicação 341164	4.000,00
19/05/2026	Aplicação 341237	15.000,00
26/05/2026	Aplicação 341949	4.000,00
29/05/2026	Aplicação 342396	7.500,00
29/05/2026	Rendimento no Período	150,64
29/05/2026	Saldo Bruto Atual	46.650,64

Saldo Líquido: R$ 46.650,64

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	218.995,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.333.574,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.552.570,17 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	1.333.574,99 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 79.502,31 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$) +
04/05/2026		REPASSE MULTAS	00280426	90.775,91 +	170.278,22 +
04/05/2026		REPASSE MULTAS	00280426	552,63 +	170.830,85 +
05/05/2026		REPASSE MULTAS	00290426	81.472,18 +	252.303,03 +
05/05/2026		REPASSE MULTAS	00290426	692,25 +	252.995,28 +
06/05/2026		REPASSE MULTAS	00300426	119.976,41 +	372.971,69 +
07/05/2026		REPASSE MULTAS	00040526	124.476,88 +	497.448,57 +
08/05/2026		REPASSE MULTAS	00050526	83.829,64 +	581.278,21 +
08/05/2026		REPASSE MULTAS	00050526	2.429,55 +	583.707,76 +
11/05/2026		REPASSE MULTAS	00060526	71.503,15 +	655.210,91 +
11/05/2026		REPASSE MULTAS	00060526	1.267,67 +	656.478,58 +
12/05/2026		REPASSE MULTAS	00070526	77.799,33 +	734.277,91 +
12/05/2026		LANC A DEBITO	00900789	43.482,11 -	690.795,80 +
12/05/2026		LANC A DEBITO	00900790	33.062,94 -	657.732,86 +
13/05/2026		REPASSE MULTAS	00080526	75.950,30 +	733.683,16 +
14/05/2026		REPASSE MULTAS	00110526	72.235,93 +	805.919,09 +
14/05/2026		REPASSE MULTAS	00110526	15.016,36 +	820.935,45 +
15/05/2026	Caixa 015	TED SPB	000015106	650.000,00 -	170.935,45 +
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
15/05/2026		REPASSE MULTAS	00120526	77.003,85 +	247.939,30 +

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATTAS FRANCA e EDIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/05/2026		REPASSE MULTAS	00130526	64.706,26 +	312.645,56 +
18/05/2026		REPASSE MULTAS	00130526	2.242,09 +	314.887,65 +
18/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341165	247.939,30 -	66.948,35 +
19/05/2026		REPASSE MULTAS	00140526	50.030,37 +	116.978,72 +
19/05/2026		REPASSE MULTAS	00140526	717,71 +	117.696,43 +
19/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341228	66.948,35 -	50.748,08 +
20/05/2026		REPASSE MULTAS	00150526	71.221,91 +	121.969,99 +
21/05/2026		REPASSE MULTAS	00180526	85.061,64 +	207.031,63 +
22/05/2026	Caixa 015	TED SPB	000015110	500.000,00 -	292.968,37 -
		00360305 0059 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANP 13.366.927/0001-91			
22/05/2026		REPASSE MULTAS	00190526	32.379,03 +	260.589,34 -
22/05/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	260.655,42 +	66,08 +
25/05/2026		REPASSE MULTAS	00200526	95.632,70 +	95.698,78 +
25/05/2026		REPASSE MULTAS	00200526	533,91 +	96.232,69 +
26/05/2026		REPASSE MULTAS	00210526	68.804,14 +	165.036,83 +
26/05/2026		REPASSE MULTAS	00210526	174,92 +	165.211,75 +
27/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	165.000,00 -	211,75 +
27/05/2026		REPASSE MULTAS	00220526	53.322,19 +	53.533,94 +
27/05/2026		REPASSE MULTAS	00220526	1.452,08 +	54.986,02 +
28/05/2026		REPASSE MULTAS	00250526	81.187,43 +	136.173,45 +
29/05/2026		REPASSE MULTAS	00260526	81.992,83 +	218.166,28 +
29/05/2026		REPASSE MULTAS	00260526	828,90 +	218.995,18 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Banese

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300089-0
S M T T

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	46.650,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**46.650,64 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	46.650,64 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/05/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 104 6358 000576628886-3 CONSTRUTORA LIDER LTDA 00.315.779/0001-34	000000889	8.000,00 +	8.000,00 +
12/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00340674	8.000,00 -	0,00 +
15/05/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 422 0036 000000672778-8 TECNO IT TECNOLOGIA SERVICOS E COM 19.354.200/0001-70	000000052	8.000,00 +	8.000,00 +
15/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341043	8.000,00 -	0,00 +
18/05/2026	**Plat. de Negócios 015**	**TED SPB-PAG** **237 0241 000000050411-4 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO T. LTDA 09.078.124/0001-64**	**000000248**	**4.000,00 +**	**4.000,00 +**
18/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341164	4.000,00 -	0,00 +
19/05/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 341 0297 000000065999-7 PETROX DISTRIBUIDORA LTDA 05.482.271/0001-44	000000070	15.000,00 +	15.000,00 +
19/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341237	15.000,00 -	0,00 +
25/05/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 237 3162 000000047816-4 VIACAO ATALAIA LTDA 18.826.614/0001-92	000000451	4.000,00 +	4.000,00 +
26/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00341949	4.000,00 -	0,00 +
28/05/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-STR 290 0000 BKT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 18.929.415/0001-00	000000664	7.500,00 +	7.500,00 +
29/05/2026		APLICAÇÃO CDB	00342396	7.500,00 -	0,00 +

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2026

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo anterior (R$) 1.040.867,58

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	237,71 +	1.041.105,29
04/05/2026	JUROS	1	0000000	709,10 +	1.041.814,39
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,65 +	1.041.932,04
04/05/2026	JUROS	1	0000000	350,95 +	1.042.282,99
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	180,93 +	1.042.463,92
04/05/2026	JUROS	1	0000000	539,73 +	1.043.003,65
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,89 +	1.043.032,54
04/05/2026	JUROS	1	0000000	86,20 +	1.043.118,74
04/05/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	14,88 +	1.043.133,62
04/05/2026	JUROS	3	0000000	76,04 +	1.043.209,66
15/05/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	85,58 +	1.043.295,24
15/05/2026	JUROS	15	0000000	255,89 +	1.043.551,13
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	74,72 +	1.043.625,85
18/05/2026	JUROS	16	0000000	224,50 +	1.043.850,35
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,65 +	1.043.851,00
18/05/2026	JUROS	16	0000000	1,98 +	1.043.852,98
18/05/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	62,93 +	1.043.915,91
18/05/2026	JUROS	17	0000000	229,68 +	1.044.145,59
18/05/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	72,40 +	1.044.217,99
18/05/2026	JUROS	18	0000000	346,12 +	1.044.564,11
20/05/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	164,45 +	1.044.728,56
20/05/2026	JUROS	20	0000000	488,24 +	1.045.216,80
21/05/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	244,27 +	1.045.461,07
21/05/2026	JUROS	21	0000000	725,22 +	1.046.186,29
25/05/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	326,74 +	1.046.513,03
25/05/2026	JUROS	25	0000000	1.178,68 +	1.047.691,71

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

Saldo no período (R$) 1.047.691,71

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **1.049.960,64 +**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	**1.049.960,64 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2026

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo anterior (R$) 1.144.800,27

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	203,75 +	1.145.004,02
04/05/2026	JUROS	1	0000000	607,79 +	1.145.611,81
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,65 +	1.145.729,46
04/05/2026	JUROS	1	0000000	350,94 +	1.146.080,40
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	180,93 +	1.146.261,33
04/05/2026	JUROS	1	0000000	539,72 +	1.146.801,05
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,89 +	1.146.829,94
04/05/2026	JUROS	1	0000000	86,20 +	1.146.916,14
04/05/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	14,91 +	1.146.931,05
04/05/2026	JUROS	3	0000000	76,16 +	1.147.007,21
06/05/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	126,38 +	1.147.133,59
06/05/2026	JUROS	6	0000000	385,72 +	1.147.519,31
15/05/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	85,58 +	1.147.604,89
15/05/2026	JUROS	15	0000000	255,89 +	1.147.860,78
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	74,78 +	1.147.935,56
18/05/2026	JUROS	16	0000000	224,69 +	1.148.160,25
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,64 +	1.148.160,89
18/05/2026	JUROS	16	0000000	1,95 +	1.148.162,84
18/05/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	62,89 +	1.148.225,73
18/05/2026	JUROS	17	0000000	229,52 +	1.148.455,25
18/05/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	87,28 +	1.148.542,53
18/05/2026	JUROS	18	0000000	417,27 +	1.148.959,80
20/05/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	164,05 +	1.149.123,85
20/05/2026	JUROS	20	0000000	487,04 +	1.149.610,89
21/05/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	217,89 +	1.149.828,78
21/05/2026	JUROS	21	0000000	646,88 +	1.150.475,66
25/05/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	394,46 +	1.150.870,12
25/05/2026	JUROS	25	0000000	1.422,95 +	1.152.293,07

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

Saldo no período (R$) 1.152.293,07

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.154.425,67 +**

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	**1.154.425,67 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010906298127014
01/06/2026 09:24:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	489,93			83,127857		
29/05/2026	SALDO ATUAL	494,44			83,127857		83,127857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	494,44

Valor da Cota

30/04/2026	5,893749854
29/05/2026	5,947931042

Rentabilidade

No mês	0,9192
No ano	4,8240
Últimos 12 meses	12,5231

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	50.442,87			33.282,959956		
04/05/2026	APLICAÇÃO	394,44			260,149757	1,516203604	33.543,109713
05/05/2026	APLICAÇÃO	578,76			381,559554	1,516827434	33.924,669267
06/05/2026	APLICAÇÃO	1.210,32			797,599533	1,517453245	34.722,268800
07/05/2026	APLICAÇÃO	1.297,80			854,895467	1,518080337	35.577,164267
08/05/2026	APLICAÇÃO	389,94			256,757753	1,518707790	35.833,922020
11/05/2026	APLICAÇÃO	1.492,02			982,020947	1,519336225	36.815,942967
12/05/2026	APLICAÇÃO	5.238,34			3.446,348256	1,519968271	40.262,291223
13/05/2026	APLICAÇÃO	695,84			457,610104	1,520595794	40.719,901327
14/05/2026	APLICAÇÃO	1.119,59			735,979249	1,521224955	41.455,880576
15/05/2026	APLICAÇÃO	8,22			5,401303	1,521854805	41.461,281879
18/05/2026	APLICAÇÃO	676,11			444,083815	1,522482865	41.905,365694
19/05/2026	APLICAÇÃO	24,66			16,190521	1,523113400	41.921,556215
20/05/2026	APLICAÇÃO	1.511,83			992,181986	1,523742640	42.913,738201
21/05/2026	APLICAÇÃO	787,78			516,789674	1,524372563	43.430,527875
22/05/2026	APLICAÇÃO	1.950,39			1.278,942704	1,525001857	44.709,470579
25/05/2026	APLICAÇÃO	3.354,21			2.198,568870	1,525633354	46.908,039449
26/05/2026	APLICAÇÃO	1.884,92			1.234,990084	1,526263266	48.143,029533
27/05/2026	APLICAÇÃO	359,48			235,432497	1,526892015	48.378,462030
28/05/2026	APLICAÇÃO	479,99			314,227769	1,527522539	48.692,689799
29/05/2026	APLICAÇÃO	1.480,44			968,778757	1,528150766	49.661,468556
29/05/2026	SALDO ATUAL	75.890,21			49.661,468556		49.661,468556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.442,87
APLICAÇÕES (+)	24.935,08

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,26
SALDO ATUAL =	75.890,21

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010906298127008
01/06/2026 09:19:00

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	403,17 C	
04/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 29/04/2026			
04/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	591,10 C	
05/05/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 30/04/2026			
05/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 30/04/2026			
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.224,86 C	
06/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.309,43 C	
07/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
				Cobrança referente 05/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.297,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	401,57 C	
08/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
08/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.500,75 C	
11/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
11/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.492,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	5.250,68 C	
12/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			
12/05/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.238,34 D	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	705,27 C	
13/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
13/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
13/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.128,32 C	
14/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
14/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.119,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
15/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 13/05/2026			
15/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	690,65 C	
18/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 14/05/2026			
18/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	676,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	33,39 C	
19/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 15/05/2026			
19/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.524,17 C	
20/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 18/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 18/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.511,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	805,93 C	
21/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
21/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 19/05/2026			
21/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.956,21 C	
22/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
22/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.950,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.372,36 C	
25/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 21/05/2026			
25/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

			Cobrança referente 21/05/2026			
25/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.354,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.899,46 C	
26/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 22/05/2026			
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	366,00 C	
27/05/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
27/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
27/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	488,72 C	
28/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 26/05/2026			
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.492,07 C	
29/05/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
			Cobrança referente 27/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.480,44 D	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010906298127010
01/06/2026 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7553-1 SUPERINTENDENCIA T - SMTT
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.683,88C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.724,47C	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.216,82C	4.800,479806
Aplicações	1.248.299,02C	963.065,052902
Resgates	1.250.128,24D	963.416,693365
Rendimento Bruto no Mês	1.423,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.811,37C	4.448,839343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	1.247.217,01C	962.236,297076
06 / 05	RESGATE	902.696,70D	696.139,017620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	33.181,43D	25.555,787565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	80.751,86D	62.166,787580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	157.224,93D	120.987,579122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	1.931,58D	1.485,116498
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	72.884,79D	55.965,604406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	86,89C	66,690767
22 / 05	APLICACAO	86,89C	66,661961
26 / 05	RESGATE	1.456,95D	1.116,800572
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.216,82C	4.800,479806
Aplicações	1.248.299,02C	963.065,052902
Resgates	1.250.128,24D	963.416,693365
Rendimento Bruto no Mês	1.423,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.811,37C	4.448,839343
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	
27 / 05	APLICACAO	173,78C	133,151180
29 / 05	APLICACAO	734,45C	562,251916

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.839,67C	475.536,441074
Aplicações	1.315.000,00C	1.009.783,358486
Resgates	925.950,20D	711.301,957168
Rendimento Bruto no Mês	6.182,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011.072,41C	774.017,842391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	6.283,93D	4.846,024325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	24.150,24D	18.592,051765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	650.000,00C	499.759,730898
18 / 05	RESGATE	393.549,81D	302.453,995269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	132.161,67D	101.525,994196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	285.429,14D	219.170,748799
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	60.138,47D	46.158,139020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	500.000,00C	383.599,730559
27 / 05	APLICACAO	165.000,00C	126.423,897028
28 / 05	RESGATE	1.882,25D	1.441,563287
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.839,67C	475.536,441074
Aplicações	1.315.000,00C	1.009.783,358486
Resgates	925.950,20D	711.301,957168
Rendimento Bruto no Mês	6.182,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.011.072,41C	774.017,842391
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	
29 / 05	RESGATE	22.354,69D	17.113,440504
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.743,18C	96.323,657213
Aplicações	91.767,80C	70.675,326904
Resgates	155.863,61D	119.815,622585
Rendimento Bruto no Mês	986,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.633,97C	47.183,361532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	22.973,63C	17.731,970778
05 / 05	APLICACAO	33.289,54C	25.683,103617
06 / 05	RESGATE	8.998,39D	6.939,351802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	2.773,39D	2.137,846443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	33.289,54D	25.639,052334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	11.252,64D	8.662,839849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	3.804,09D	2.927,319392

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	2.008,31D	1.544,111454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	15.074,07C	11.579,832410
20 / 05	RESGATE	75.142,30D	57.699,068984
	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.743,18C	96.323,657213
Aplicações	91.767,80C	70.675,326904
Resgates	155.863,61D	119.815,622585
Rendimento Bruto no Mês	986,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.633,97C	47.183,361532
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	
21 / 05	APLICACAO	20.094,95C	15.423,496733
22 / 05	RESGATE	18.594,95D	14.266,032324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	335,61C	256,923365

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.779,89C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.847,31C	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.159,41C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	651,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.810,74C	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.390,12C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.580,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.970,73C	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.937,44C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.767,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.704,79C	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.989,85C	20.068,735125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	225,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.215,09C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/06/2026 10:08:09

Extrato

Lançamentos de 01/05/2026 à 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/06/2026 10:06:26

Extrato

Lançamentos de 01/05/2026 à 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/06/2026 10:08:39

Extrato

Lançamentos de 01/05/2026 à 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 01/06/2026 - 10:10

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2026	050949	CRED TEV	300,00 C	300,00 C
05/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.246.917,01 C	1.247.217,01 C
05/05/2026	000000	APLIC AUT	1.247.217,01 D	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	151214	ENVIO TED	476,00 D	476,00 D
06/05/2026	301567	PAG FORNEC	121,35 D	597,35 D
06/05/2026	151214	DEV. TED	476,00 C	121,35 D
06/05/2026	301567	PAG FORNEC	902.575,35 D	902.696,70 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	902.696,70 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	301567	PAG FORNEC	33.181,43 D	33.181,43 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	33.181,43 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	121102	CRED TEV	86,89 C	86,89 C
12/05/2026	301567	PAG FORNEC	79.444,57 D	79.357,68 D
12/05/2026	301567	PAG FORNEC	771,00 D	80.128,68 D
12/05/2026	349303	ENVIO TED	476,00 D	80.604,68 D
12/05/2026	121224	ENVIO PIX	143,65 D	80.748,33 D
12/05/2026	121224	ENVIO PIX	3,53 D	80.751,86 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	80.751,86 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131403	ENVIO TEV	1.766,06 D	1.766,06 D
13/05/2026	154004	ENVIO TED	122.709,62 D	124.475,68 D
13/05/2026	131404	ENVIO TEV	32.749,25 D	157.224,93 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	157.224,93 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151616	PG PREFEIT	5,56 D	5,56 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

15/05/2026	151616	PG PREFEIT	143,02 D	148,58 D
15/05/2026	151616	ENVIO TEV	1.783,00 D	1.931,58 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	1.931,58 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.689.681,90 C	1.689.681,90 C
20/05/2026	301567	PAG FORNEC	1.689.681,90 D	0,00 C
20/05/2026	201239	ENVIO PIX	75.440,05 D	75.440,05 D
20/05/2026	304321	CX PROGRAM	2.555,26 C	72.884,79 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	72.884,79 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	000348	CRED TED	86,89 C	86,89 C
21/05/2026	000000	APLIC AUT	86,89 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221644	DP DIN LOT	86,89 C	86,89 C
22/05/2026	000000	APLIC AUT	86,89 D	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	706350	ENVIO TED	1.456,95 D	1.456,95 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	1.456,95 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	000001	CRED TED	173,78 C	173,78 C
27/05/2026	000000	APLIC AUT	173,78 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	290925	CRED TEV	473,78 C	473,78 C
29/05/2026	291456	DP DIN LOT	260,67 C	734,45 C
29/05/2026	000000	APLIC AUT	734,45 D	0,00 C
29/05/2026	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 01/06/2026 - 10:13

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/05/2026	061602	ENVIO TEV	134,19 D	134,19 D
06/05/2026	674348	ENVIO TED	2.796,18 D	2.930,37 D
06/05/2026	003968	ENVIO TED	704,31 D	3.634,68 D
06/05/2026	152297	ENVIO TED	104,11 D	3.738,79 D
06/05/2026	301567	PAG FORNEC	2.545,14 D	6.283,93 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	6.283,93 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	121246	ENVIO PIX	932,31 D	932,31 D
12/05/2026	121246	ENVIO PIX	2.088,16 D	3.020,47 D
12/05/2026	121246	ENVIO PIX	2.200,00 D	5.220,47 D
12/05/2026	121247	ENVIO PIX	9.499,35 D	14.719,82 D
12/05/2026	121247	ENVIO PIX	8.348,03 D	23.067,85 D
12/05/2026	121247	ENVIO PIX	282,40 D	23.350,25 D
12/05/2026	121247	ENVIO PIX	799,99 D	24.150,24 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	24.150,24 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	000047	CRED TED	650.000,00 C	650.000,00 C
15/05/2026	000000	APLIC AUT	650.000,00 D	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	301567	PAG FORNEC	38.812,85 D	38.812,85 D
18/05/2026	301567	PAG FORNEC	459.654,83 D	498.467,68 D
18/05/2026	000001	DEV. TED	104.917,87 C	393.549,81 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	393.549,81 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	466228	ENVIO TED	104.917,87 D	104.917,87 D
19/05/2026	191103	PAG BOLETO	12.745,11 D	117.662,98 D
19/05/2026	191103	PAG BOLETO	14.498,69 D	132.161,67 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

19/05/2026	000000	RESG AUT	132.161,67 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	301567	PAG FORNEC	285.429,14 D	285.429,14 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	285.429,14 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	301567	PAG FORNEC	45.103,73 D	45.103,73 D
21/05/2026	301567	PAG FORNEC	15.034,74 D	60.138,47 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	60.138,47 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	000047	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
22/05/2026	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	000047	CRED TED	165.000,00 C	165.000,00 C
27/05/2026	000000	APLIC AUT	165.000,00 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	281830	ENVIO TEV	813,02 D	813,02 D
28/05/2026	281830	ENVIO TEV	1.069,23 D	1.882,25 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	1.882,25 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	301567	PAG FORNEC	1.270,27 D	1.270,27 D
29/05/2026	301567	PAG FORNEC	21.084,42 D	22.354,69 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	22.354,69 C	0,00 C
29/05/2026	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 01/06/2026 - 10:18

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	3.002,35 C	3.002,35 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	213,19 C	3.215,54 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	19.758,09 C	22.973,63 C
04/05/2026	000000	APLIC AUT	22.973,63 D	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	304321	CX PROGRAM	33.289,54 C	33.289,54 C
05/05/2026	000000	APLIC AUT	33.289,54 D	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2026	304321	CX PROGRAM	15.487,95 C	15.487,95 C
06/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.326,30 C	16.814,25 C
06/05/2026	350854	ENVIO TED	50,79 D	16.763,46 C
06/05/2026	301567	PAG FORNEC	14.494,38 D	2.269,08 C
06/05/2026	301567	PAG FORNEC	11.267,47 D	8.998,39 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	8.998,39 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	071540	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
07/05/2026	000000	RESG AUT	2.773,39 C	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	304321	CX PROGRAM	6.292.497,70 C	6.292.497,70 C
11/05/2026	304321	CX PROGRAM	154.733,55 C	6.447.231,25 C
11/05/2026	301567	PAG FORNEC	6.292.497,70 D	154.733,55 C
11/05/2026	301567	PAG FORNEC	188.023,09 D	33.289,54 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	33.289,54 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	121226	ENVIO PIX	841,25 D	841,25 D
12/05/2026	121228	ENVIO PIX	155,72 D	996,97 D
12/05/2026	121228	ENVIO PIX	4,34 D	1.001,31 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

12/05/2026	121228	ENVIO PIX	210,63 D	1.211,94 D
12/05/2026	121230	ENVIO PIX	142,80 D	1.354,74 D
12/05/2026	121239	ENVIO PIX	443,00 D	1.797,74 D
12/05/2026	121240	ENVIO PIX	3,44 D	1.801,18 D
12/05/2026	121241	ENVIO PIX	101,06 D	1.902,24 D
12/05/2026	121241	ENVIO PIX	2.936,32 D	4.838,56 D
12/05/2026	121241	ENVIO PIX	3.051,25 D	7.889,81 D
12/05/2026	121242	ENVIO PIX	188,57 D	8.078,38 D
12/05/2026	121242	ENVIO PIX	750,00 D	8.828,38 D
12/05/2026	121242	ENVIO PIX	792,14 D	9.620,52 D
12/05/2026	121310	ENVIO PIX	1.632,12 D	11.252,64 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	11.252,64 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	507397	ENVIO TED	3.799,79 D	3.799,79 D
13/05/2026	131406	ENVIO TEV	4,30 D	3.804,09 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	3.804,09 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151619	PAG BOLETO	1.835,61 D	1.835,61 D
15/05/2026	151620	ENVIO PIX	172,70 D	2.008,31 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	2.008,31 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	304321	CX PROGRAM	13.899,20 C	13.899,20 C
19/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.174,87 C	15.074,07 C
19/05/2026	000000	APLIC AUT	15.074,07 D	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	304321	CX PROGRAM	48.781,67 C	48.781,67 C
20/05/2026	201009	ENVIO PIX	1.174,87 D	47.606,80 C
20/05/2026	201010	ENVIO PIX	633,24 D	46.973,56 C
20/05/2026	201010	ENVIO PIX	6.712,76 D	40.260,80 C
20/05/2026	201010	ENVIO PIX	1.742,71 D	38.518,09 C
20/05/2026	201010	ENVIO PIX	2.872,52 D	35.645,57 C
20/05/2026	201011	ENVIO PIX	1.937,97 D	33.707,60 C
20/05/2026	301567	PAG FORNEC	48.781,67 D	15.074,07 D
20/05/2026	304321	CX PROGRAM	28.258,15 C	13.184,08 C
20/05/2026	099550	ENVIO TED	41.399,31 D	28.215,23 D
20/05/2026	301567	PAG FORNEC	28.258,15 D	56.473,38 D
20/05/2026	201713	ENVIO TEV	6.932,56 D	63.405,94 D
20/05/2026	201714	ENVIO TEV	4.803,80 D	68.209,74 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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

20/05/2026	201715	ENVIO TEV	6.932,56 D	75.142,30 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	75.142,30 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	304321	CX PROGRAM	20.094,95 C	20.094,95 C
21/05/2026	000000	APLIC AUT	20.094,95 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.500,00 C	1.500,00 C
22/05/2026	221439	PG ORG GOV	20.094,95 D	18.594,95 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	18.594,95 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291456	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.500,00 D
29/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.835,61 C	335,61 C
29/05/2026	000000	APLIC AUT	335,61 D	0,00 C
29/05/2026	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 01/06/2026 - 10:20

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 01/06/2026 - 10:22

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 01/06/2026 - 10:23

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 01/06/2026 - 10:24

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 01/06/2026 - 10:25

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 01/06/2026 - 10:37

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	218.995,18	82.821,73	0,00	136.173,45
Soma:	**218.995,18**	**82.821,73**	**0,00**	**136.173,45**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	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**	**0,00**	**0,00**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	46.650,64	150,64	0,00	46.500,00
Soma:	**46.650,64**	**150,64**	**0,00**	**46.500,00**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.333.574,99	11.165,19	0,00	1.322.409,80
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	76.384,65	516,77	0,00	75.867,88
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.047.691,71	6.824,13	0,00	1.040.867,58
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.152.293,07	7.492,80	0,00	1.144.800,27
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.811,37	1.423,77	0,00	4.387,60
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.011.072,41	6.182,94	0,00	1.004.889,47
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.847,31	67,42	0,00	7.779,89
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	75.810,74	651,33	0,00	75.159,41
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	26.215,09	225,24	0,00	25.989,85
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	61.633,97	986,60	0,00	60.647,37
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	4.724,47	0,00	0,00	4.724,47
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	183.970,73	1.580,61	0,00	182.390,12
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	205.704,79	1.767,35	0,00	203.937,44
Soma:	**5.192.735,30**	**38.884,15**	**0,00**	**5.153.851,15**
Total Geral:	**5.458.381,12**	**121.856,52**	**0,00**	**5.336.524,60**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

MAIO/2026

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **218.995,18**

(+) 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 (-)

29/05/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 01/06/26.	81.992,83
29/05/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 01/06/26.	828,90
	Total:	**82.821,73**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **136.173,45**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Conta: 1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE

Conciliação da Conta **1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE**

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **46.650,64**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	Rendimento de maio/2026.	150,64
	Total:	**150,64**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **46.500,00**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.333.574,99**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		11.165,19	
	Total:	**11.165,19**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.322.409,80**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **76.384,65**

(+) 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 (-)

29/05/2026	Rendimento de maio/2026.	516,77
	Total:	**516,77**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.867,88**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.047.691,71**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		6.824,13	
	Total:	**6.824,13**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.040.867,58**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.152.293,07**

(+) 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 (-)

29/05/2026	Rendimento de maio/2026.	7.492,80
	Total:	**7.492,80**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.144.800,27**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**5.811,37**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		1.423,77	
	Total:	**1.423,77**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**4.387,60**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.011.072,41**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 rendimento de maio/26		6.182,94	
	Total:	**6.182,94**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.004.889,47**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.847,31**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 rendimento de maio/26		67,42	
	Total:	**67,42**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.779,89**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **75.810,74**

(+) 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 (-)

29/05/2026	Rendimento de maio/2026.	651,33
	Total:	**651,33**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.159,41**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**26.215,09**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		225,24	
	Total:	**225,24**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**25.989,85**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**61.633,97**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		986,60	
	Total:	**986,60**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**60.647,37**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**183.970,73**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		1.580,61	
	Total:	**1.580,61**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**182.390,12**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**205.704,79**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 Rendimento de maio/2026.		1.767,35	
	Total:	**1.767,35**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**203.937,44**

Data: 31/05/2026

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/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**	6	0	0	6	0	0	**0**	83.245,65	0,00	0,00	83.245,65	0,00	0,00	**83.245,65**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	399	**6.363,6171**	1	0	0	18	0	0	**382**	82,00	0,00	0,00	1.254,72	0,00	0,00	**1.254,72**	13,5887	**5.190,8971**
3007	Gêneros Alimentícios	1.238	**19.700,6813**	1.200	0	0	1.692	0	0	**746**	21.560,00	0,00	0,00	31.554,3163	0,00	0,00	**31.554,3163**	13,0112	**9.706,365**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	37	**386,821**	0	0	0	1	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	**10,4546**	0,00	**376,3664**
3004	Material de Consumo	1.047	**3.161,4835**	0	0	0	65	0	0	**982**	0,00	0,00	0,00	30,8006	0,00	0,00	**30,8006**	0,00	**3.130,6829**
3021	Material de Copa e Cozinha	38	**1.378,7595**	0	0	0	7	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	383,6229	0,00	0,00	**383,6229**	0,00	**995,1366**
3016	Material de Expediente	54.179	**67.109,9678**	0	0	0	746	100	0	**53.433**	0,00	0,00	0,00	847,1957	454,4082	0,00	**1.301,6039**	0,00	**65.808,3639**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.015	**4.167,6444**	2	0	0	737	0	0	**1.280**	284,00	0,00	0,00	163,7497	0,00	0,00	**163,7497**	3,3499	**4.287,8948**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	13.277	**23.273,08**	35	0	0	309	0	0	**13.003**	712,00	0,00	0,00	527,39	0,00	0,00	**527,39**	1,804	**23.457,69**
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	421	**19.651,80**	0	0	0	14	0	0	**407**	0,00	0,00	0,00	194,02	0,00	0,00	**194,02**	0,00	**19.457,78**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.411	**335.897,829 3**	0	0	0	120	0	0	**1.291**	0,00	0,00	0,00	21.116,5414	0,00	0,00	**21.116,5414**	0,00	**314.781,2879**
3014	Material Educativo e Esportivo	55	**659,45**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**659,45**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	17.700	**96.369,7189**	110	0	0	9	0	0	**17.801**	1.743,00	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00	**109,89**	5,5055	**98.002,8289**
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**	46	0	0	21	0	0	**124**	2.524,80	0,00	0,00	836,81	0,00	0,00	**836,81**	38,2277	**4.740,23**
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	12.190	**1.340,90**	0	0	0	0	0	0	**12.190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.340,90**
3099	Outros Materias de Consumo	2.166	**1.954,0057**	0	0	0	15	0	0	**2.151**	0,00	0,00	0,00	14,1967	0,00	0,00	**14,1967**	0,00	**1.939,809**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54	**8.659,00**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**8.659,00**
	Total Geral :	**107.045,00**	**703.579,979**	**1.401**	**0**	**0**	**3.761**	**100**	**0**	**104.685,00**	**111.031,450**	**0,000**	**0,000**	**141.169,358**	**454,408**	**0,000**	**141.623,766**		**672.987,662**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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		71,24	312,43	957,73	0,00	15.818,62
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				17.720,90	1.772,09	15.948,81		90,19	374,66	808,46	0,00	16.912,44
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				449.575,28	89.915,63	359.659,69		2.931,86	13.011,86	88.856,15	0,00	360.719,13
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,58	22,34	424,77	0,00	584,17
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				56.197,28	5.619,73	50.577,56		380,40	1.783,12	18.409,37	0,00	37.787,91
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,60	7,84	1.098,24	0,00	90,76
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,76	6.267,72	79.474,01	0,00	88.855,99
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.688.684,42	668.868,44	6.019.815,98		51.112,54	248.928,10	1.051.764,81	0,00	5.636.919,61
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				360,00	36,00	324,00		1,37	6,65	180,63	0,00	179,37
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.972,85	53.447,69	114.406,82	0,00	1.326.469,73
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		35,75	174,11	2.671,95	0,00	4.522,05
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				71.863,44	7.186,35	64.677,09		434,86	2.107,73	43.548,61	0,00	28.314,83
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				318.415,29	31.841,54	286.573,82		2.007,08	9.485,56	102.197,48	0,00	216.217,81
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.013.400,78	201.339,93	1.812.061,00		16.697,00	81.298,34	1.150.037,14	0,00	863.363,64
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				3.530,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.917,55	1.991,77	17.925,80		30,99	148,83	16.745,24	0,00	3.172,31
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.801,01	33.127,45	603.473,67	0,00	287.726,13
5224 - Mobiliário Em Geral				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.470,32	16.907,52	316.735,02	0,00	326.500,68
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		2,99	14,51	376,76	0,00	195,24
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,30	610,34	4.231,97	0,00	12.148,03
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.856.561,00	5.585.656,10	50.270.904,90		283.433,12	1.380.594,08	2.885.959,62	0,00	52.970.601,38
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		77,32	376,60	1.578,70	0,00	8.541,30
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		898,35	4.375,95	569.528,07	0,00	73.376,48
	TOTAL			**69.457.993,25**	**6.976.538,26**	**62.477.925,03**		**380.867,48**	**1.853.383,43**	**7.053.717,22**	**0,00**	**62.404.276,03**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	57,32	279,20	924,50	0,00	12.575,50
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,92	33,23	33,23	0,00	3.243,12
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**71,24**	**312,43**	**957,73**	**0,00**	**15.818,62**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	5,74	78,66	0,00	151,34
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	2,42	30,18	0,00	68,72
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	79,91	329,98	329,98	0,00	15.370,02
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	3,74	3,74	0,00	248,86
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	3,74	3,74	0,00	248,86
				17.720,90	**1.772,09**	**15.948,81**		**90,19**	**374,66**	**808,46**	**0,00**	**16.912,44**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,46	2,26	37,63	0,00	31,27
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	2,26	37,63	0,00	31,27
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	77,62	0,00	62,28
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	77,62	0,00	62,28
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	4,68	77,62	0,00	62,28
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,21	1,05	20,36	0,00	13,44
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,66	115,22	1.817,47	0,00	1.662,53
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	471,87	0,00	544,99
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	471,87	0,00	544,99
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	470,98	0,00	545,88
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	470,98	0,00	545,88
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	33,68	470,98	0,00	545,88
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	33,67	470,98	0,00	545,88
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	4,38	60,84	0,00	71,16
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	4,38	60,84	0,00	71,16
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	54,69	0,00	79,31
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	54,69	0,00	79,31
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	4,38	54,69	0,00	79,31

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	38,05	265,61	0,00	884,38
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	22,72	22,72	0,00	1.377,28
7737 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	11,49	11,49	11,49	0,00	10.473,51
7738 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	11,49	11,49	11,49	0,00	10.473,51
				449.575,28	**89.915,63**	**359.659,69**		**2.931,86**	**13.011,86**	**88.856,15**	**0,00**	**360.719,13**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,72	13,28	229,50	0,00	370,50
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,96	4,68	126,51	0,00	82,79
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	4,38	68,76	0,00	130,88
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,58**	**22,34**	**424,77**	**0,00**	**584,17**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,45	11,93	197,82	0,00	121,08
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,68	8,16	135,22	0,00	84,68
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	33,52	555,89	0,00	343,61
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,56	100,12	1.636,95	0,00	1.052,00
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	37,29	606,38	0,00	393,62
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	32,77	624,09	0,00	255,91
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	27,33	429,15	0,00	305,45
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	5,44	79,24	0,00	64,76
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,32	128,20	1.404,25	0,00	2.040,19
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	41,38	251,81	0,00	857,19
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,50	41,38	251,81	0,00	857,19
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	452,88	0,00	1.947,12
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,37	357,41	1.810,75	0,00	7.789,25
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	429,79	0,00	1.970,21
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	429,79	0,00	1.970,21
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,98	126,54	608,39	0,00	2.791,61
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,27	162,03	779,00	0,00	3.571,00
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,11	88,19	301,93	0,00	2.067,07
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	21,59	73,93	0,00	505,07
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	21,59	73,93	0,00	505,07
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	3,02	10,34	0,00	69,65
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,45	46,05	157,68	0,00	1.080,32
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	104,19	356,73	0,00	2.443,27
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	12,99	28,49	28,49	0,00	1.671,51

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,99	28,49	28,49	0,00	1.671,51
				56.197,28	**5.619,73**	**50.577,56**		**380,40**	**1.783,12**	**18.409,37**	**0,00**	**37.787,91**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,96	24,06	0,00	22,69
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,96	24,06	0,00	22,69
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,96	24,06	0,00	22,69
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,96	24,06	0,00	22,69
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,60**	**7,84**	**1.098,24**	**0,00**	**90,76**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.476,34	0,00	4.968,66
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.464,69	0,00	4.980,31
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.464,69	0,00	4.980,31

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.464,69	0,00	4.980,31
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.464,69	0,00	4.980,31
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	351,68	4.464,69	0,00	4.980,31
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	320,42	3.955,41	0,00	4.649,59
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	320,42	3.955,41	0,00	4.649,59
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.286,76**	**6.267,72**	**79.474,01**	**0,00**	**88.855,99**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	27,94	484,70	0,00	265,30
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	129,46	0,00	120,54
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	129,46	0,00	120,54
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	129,46	0,00	120,54
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	129,46	0,00	120,54
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	129,46	0,00	120,54
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	58,32	0,00	161,68
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	402,11	1.821,49	0,00	8.978,51
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	1.794,63	8.117,45	0,00	40.082,55
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	945,71	4.277,63	0,00	21.122,37
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	800,45	3.609,98	0,00	17.890,02
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	1.151,27	0,00	6.748,73
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	96,99	472,47	1.830,46	0,00	10.859,54
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
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	97,00	472,48	1.792,92	0,00	10.897,08
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.803,23	0,00	18.096,77
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	472,48	1.702,18	0,00	10.987,82
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.928,15
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	972,05	0,00	6.927,95

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	294,15	966,21	0,00	6.933,79
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.473,44	0,00	18.426,56
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.473,44	0,00	18.426,56
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	778,10	2.473,44	0,00	18.426,56
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,72	32,76	75,73	0,00	804,27
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	7,40	16,56	0,00	181,76
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	5,59	11,51	0,00	137,49
7717 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7718 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7719 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7720 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7721 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7722 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7723 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7724 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7725 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7726 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,70	0,70	0,70	0,00	179,29
7727 - EXTINTOR TIPO ABC 12 KG	15/05/2026	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	0,99	0,99	0,99	0,00	249,01
7728 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	0,46	0,46	0,46	0,00	153,44
7729 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	0,46	0,46	0,46	0,00	153,44
7730 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	0,46	0,46	0,46	0,00	153,44
7731 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	0,46	0,46	0,46	0,00	153,44
7732 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	0,46	0,46	0,46	0,00	153,44
				6.688.684,42	**668.868,44**	**6.019.815,98**		**51.112,54**	**248.928,10**	**1.051.764,81**	**0,00**	**5.636.919,61**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	4,53	131,37	0,00	113,63
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	0,75	21,89	0,00	17,11

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,10	0,46	13,14	0,00	12,86
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,91	14,23	0,00	35,77
				360,00	**36,00**	**324,00**		**1,37**	**6,65**	**180,63**	**0,00**	**179,37**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	357,86	0,00	112,14
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	103,78	0,00	95,22
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	43,64	596,50	0,00	573,50
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	16,31	153,79	0,00	282,21
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	40,71	0,00	79,29
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	11,02	99,06	0,00	195,94
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,31	16,15	123,26	0,00	310,74

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,31	16,15	123,26	0,00	310,74
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	17,06	80,34	0,00	376,66
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,33	1.409,29	6.617,10	0,00	31.232,90
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	10.433,83	50.822,83	83.470,60	0,00	1.281.529,40
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.972,85**	**53.447,69**	**114.406,82**	**0,00**	**1.326.469,73**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
2849 - APARELHO P/ ENCADERNAÇÃO COPIATIC 54 F UNIDADE	25/04/2011	01	A	380,00	38,00	342,00	6,66	1,92	9,36	341,93	0,00	38,07
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	153,08	0,00	221,92
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	153,08	0,00	221,92
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	9,36	153,08	0,00	221,92
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	17,07	403,64	0,00	286,36
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,51	17,07	403,64	0,00	286,36
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	11,17	150,96	0,00	299,04
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,29	11,17	150,96	0,00	299,04
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	7,70	87,67	0,00	222,33
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	13,29	151,27	0,00	383,73
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	90,16	0,00	505,84
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	90,16	0,00	505,84
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	90,16	0,00	505,84
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	14,80	90,16	0,00	505,84
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**35,75**	**174,11**	**2.671,95**	**0,00**	**4.522,05**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,20	9,68	288,00	0,00	32,00
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	151,15	2.506,50	0,00	1.552,40
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	180,60	3.870,26	0,00	979,74
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	261,08	4.861,95	0,00	2.148,05
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	261,08	4.861,95	0,00	2.148,05
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	271,48	0,00	86,52
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	1,00	4,84	94,02	0,00	35,87
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	3,78	65,50	0,00	34,50
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	3,17	55,02	0,00	29,98
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	4,68	81,22	0,00	43,78
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,19	15,55	244,21	0,00	175,09
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	40,92	568,29	0,00	531,71
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	4,84	66,50	0,00	63,50
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	1,00	4,84	66,50	0,00	63,50
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	505,08	0,00	484,92
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	505,08	0,00	484,92
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,77	8,61	117,42	0,00	112,58
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	91,96	820,93	0,00	1.649,07
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	9,37	83,58	0,00	166,42
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	149,63	0,00	300,37
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	18,57	165,80	0,00	334,20
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	283,28	0,00	706,72
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,24	40,16	288,34	0,00	791,66
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	35,63	255,82	0,00	699,18
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,31	35,63	255,82	0,00	699,18
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	11,78	84,55	0,00	233,45

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	11,78	84,55	0,00	233,45
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	65,23	468,29	0,00	1.281,71
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	69,46	423,20	0,00	1.443,80
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	122,92	734,23	0,00	2.565,77
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	122,92	734,23	0,00	2.565,77
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	18,77	18,77	0,00	981,23
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**		**434,86**	**2.107,73**	**43.548,61**	**0,00**	**28.314,83**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.473,16	0,00	723,84
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.473,16	0,00	723,84
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,81	81,85	1.473,16	0,00	723,84
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	62,97	1.133,41	0,00	556,59
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	62,97	1.133,41	0,00	556,59
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	108,72	1.956,96	0,00	963,04
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	18,42	388,45	0,00	104,88
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	18,42	388,45	0,00	104,88
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,42	26,42	414,92	0,00	292,78
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	622,20	0,00	420,05
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	622,20	0,00	420,05
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	622,20	0,00	420,05

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	38,81	622,20	0,00	420,05
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	8,30	114,67	0,00	109,66
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	8,30	114,67	0,00	109,66
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	8,30	114,67	0,00	109,66
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	59,64	794,34	0,00	805,40
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	59,64	794,34	0,00	805,40
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	59,64	794,34	0,00	805,40
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	59,64	794,34	0,00	805,40
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	111,89	1.325,65	0,00	1.679,35
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,81	62,37	639,74	0,00	1.034,26
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	67,20	534,89	0,00	1.268,46
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	67,20	534,89	0,00	1.268,46
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	800,53	0,00	1.899,47
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	800,53	0,00	1.899,47
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	100,56	800,53	0,00	1.899,47
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	795,70	0,00	2.164,30
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	795,70	0,00	2.164,30
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	110,23	795,70	0,00	2.164,30
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	513,39	0,00	1.396,61
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	513,39	0,00	1.396,61
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	71,12	513,39	0,00	1.396,61
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	146,77	1.059,48	0,00	2.880,52
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	146,77	1.059,48	0,00	2.880,52
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	247,04	1.228,64	0,00	5.407,31
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	247,04	1.228,64	0,00	5.407,31

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	364,08	0,00	2.035,92
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	89,39	364,08	0,00	2.035,92
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	162,02	659,89	0,00	3.690,11
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	87,43	345,66	0,00	2.000,34
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	138,06	0,00	811,94
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	649,90	0,00	4.250,10
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	649,90	0,00	4.250,10
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,44	182,40	649,90	0,00	4.250,10
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	201,21	0,00	1.313,79
7073 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	201,21	0,00	1.313,79
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	56,47	201,21	0,00	1.313,79
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	847,36	0,00	5.798,64
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	846,85	0,00	5.794,15
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	295,21	0,00	2.020,79
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	847,36	0,00	5.798,64
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	247,49	847,36	0,00	5.798,64
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,07	88,03	301,41	0,00	2.064,59
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	295,21	0,00	2.020,79
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	295,21	0,00	2.020,79
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	846,85	0,00	5.794,15
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	846,85	0,00	5.794,15
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	86,22	295,21	0,00	2.020,79
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,65	383,09	1.311,63	0,00	8.976,37
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	87,88	300,89	0,00	2.060,11
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	87,88	300,89	0,00	2.060,11

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	846,85	0,00	5.794,15
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	247,34	846,85	0,00	5.794,15
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	223,33	764,64	0,00	5.234,36
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	223,33	764,64	0,00	5.234,36
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	100,56	344,32	0,00	2.354,68
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,92	101,92	348,97	0,00	2.387,03
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	77,53	252,60	252,60	0,00	9.891,84
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	54,03	165,58	165,58	0,00	6.902,42
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	11,69	22,62	22,62	0,00	1.507,38
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	11,69	22,62	22,62	0,00	1.507,38
				318.415,29	**31.841,54**	**286.573,82**		**2.007,08**	**9.485,56**	**102.197,48**	**0,00**	**216.217,81**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	15.200,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	254,41	0,00	44,92
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	254,41	0,00	44,92
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	22,35	254,41	0,00	44,92
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	52,55	431,87	0,00	273,63
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	52,55	431,87	0,00	273,63

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	419,02	3.432,67	0,00	2.193,33
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	419,02	3.432,67	0,00	2.193,33
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,56	148,88	1.219,68	0,00	780,32
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	643,41	5.270,86	0,00	3.369,14
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	643,41	5.270,86	0,00	3.369,14
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,64	461,00	3.684,97	0,00	2.505,83
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	415,40	3.268,19	0,00	2.310,88
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	30,95	232,26	0,00	183,74
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	30,95	232,26	0,00	183,74
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	30,95	232,26	0,00	183,74
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,27	11,03	82,64	0,00	65,61
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,51	17,07	127,92	0,00	102,08
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	9,51	71,31	0,00	56,02
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	9,51	71,31	0,00	56,02
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	9,51	71,31	0,00	56,02
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	811,62	5.337,37	0,00	5.562,63
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	811,62	5.337,37	0,00	5.562,63
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	1.794,63	10.922,31	0,00	13.177,69
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	1.794,63	10.922,31	0,00	13.177,69
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	1.794,63	10.922,31	0,00	13.177,69
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.176,59	7.160,85	0,00	8.639,15
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	469,15	2.855,33	0,00	3.444,67
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	469,15	2.855,33	0,00	3.444,67
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	469,15	2.855,33	0,00	3.444,67
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,31	469,15	2.855,33	0,00	3.444,67
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	100,41	543,30	0,00	805,70
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	558,40	2.629,28	0,00	4.869,72
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	558,40	2.629,28	0,00	4.869,72
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	55,46	0,00	102,54
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	55,46	0,00	102,54
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	55,46	0,00	102,54
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	55,46	0,00	102,54
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	11,78	55,46	0,00	102,54
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,67	12,99	61,06	0,00	112,94
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	62,21	281,81	0,00	554,19
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	168,26	0,00	330,74
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	168,26	0,00	330,74
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	168,26	0,00	330,74
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,62	37,14	168,26	0,00	330,74
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	66,29	299,84	0,00	590,16
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	66,29	299,84	0,00	590,16
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,43	6,95	30,13	0,00	62,20
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.062,66	8.783,38	0,00	18.916,62

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	2.062,66	8.783,38	0,00	18.916,62
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	2.017,50	0,00	5.615,27
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	2.017,50	0,00	5.615,27
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	568,36	2.017,50	0,00	5.615,27
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	219,22	0,00	609,73
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	219,22	0,00	609,73
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	61,76	219,22	0,00	609,73
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	649,75	2.194,53	0,00	6.531,20
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	649,75	2.194,53	0,00	6.531,20
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,39	649,75	2.194,53	0,00	6.531,20
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.569,96	27.131,08	89.119,30	0,00	275.223,11
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	462,27	0,00	1.427,73
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	233,62	0,00	721,90
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	210,54	0,00	744,98
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	210,54	0,00	744,98
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	210,54	0,00	744,98
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	416,60	0,00	1.473,40
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	416,60	0,00	1.473,40
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	416,60	0,00	1.473,40
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	185,57	0,00	769,95
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	367,21	0,00	1.522,79
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	178,98	0,00	776,54
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	354,16	0,00	1.535,84
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	942,69	2.372,34	0,00	10.286,66
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	942,69	2.372,34	0,00	10.286,66

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	341,11	858,42	0,00	3.721,58
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	341,11	858,42	0,00	3.721,58
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	341,11	858,42	0,00	3.721,58
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	341,11	858,42	0,00	3.721,58
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	176,62	0,00	778,90
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	349,50	0,00	1.540,50
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	325,27	0,00	1.564,73
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	71,12	164,38	0,00	791,14
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	303,83	0,00	1.586,17
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	71,13	153,55	0,00	801,97
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	140,73	158,44	0,00	1.731,56
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	45,02	45,02	0,00	702,98
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	45,02	45,02	0,00	702,98
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	45,02	45,02	0,00	702,98
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**16.697,00**	**81.298,34**	**1.150.037,14**	**0,00**	**863.363,64**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
7733 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7734 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7735 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7739 - CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL:	27/05/2026	01	A	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
				3.530,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.530,42**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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)		
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,04	29,44	619,51	0,00	170,49
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	1,81	28,45	0,00	20,55
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	19,63	308,23	0,00	218,87
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,88	33,52	537,46	0,00	362,54
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	83,36	0,00	78,31
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	83,36	0,00	78,31
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	6,04	83,36	0,00	78,31
7736 - CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS:	25/05/2026	01	A	203,99	20,40	183,59	10,00	0,30	0,30	0,30	0,00	203,69
7740 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL:		01	A	264,93	26,49	238,44	10,00	0,26	0,26	0,26	0,00	264,67
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	9,39	45,75	1.080,19	0,00	149,81
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.917,55	**1.991,77**	**17.925,80**		**30,99**	**148,83**	**16.745,24**	**0,00**	**3.172,31**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	30.716,96	0,00	15.083,04
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	30.716,96	0,00	15.083,04
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	30.716,96	0,00	15.083,04
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	30.716,96	0,00	15.083,04
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.705,24	30.716,96	0,00	15.083,04
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.755,92	0,00	14.044,08
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.705,25	31.044,46	0,00	14.755,54
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	1.850,80	33.694,49	0,00	16.015,51
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	1.850,80	33.694,49	0,00	16.015,51
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	1.850,80	33.694,49	0,00	16.015,51
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	1.850,80	33.694,49	0,00	16.015,51
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,96	1.850,80	33.694,49	0,00	16.015,51
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
				891.199,80	**89.119,98**	**802.079,82**		**6.801,01**	**33.127,45**	**603.473,67**	**0,00**	**287.726,13**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	128,03	0,00	91,97
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,95	14,35	237,12	0,00	147,48
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	11,93	205,64	0,00	114,36
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	5.269,70	0,00	1.630,30
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	5.269,70	0,00	1.630,30
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	256,85	5.269,70	0,00	1.630,30
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,69	305,33	6.264,16	0,00	1.935,84
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	4,38	68,76	0,00	50,24
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	3,17	49,79	0,00	33,51
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	3,17	49,79	0,00	33,51
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	4,38	68,96	0,00	50,04
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	413,91	0,00	45,99
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	3,17	49,79	0,00	34,14
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	3,17	49,79	0,00	34,14
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	3,17	49,79	0,00	34,14
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
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	385,76	0,00	264,24
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	22,35	352,83	0,00	247,10
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	1.032,38	0,00	817,62
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	242,05	3.629,19	0,00	2.870,81
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	1.032,38	0,00	817,62
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	8,61	102,83	0,00	129,67
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	8,61	102,83	0,00	129,67
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	8,61	102,83	0,00	129,67
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	8,61	102,83	0,00	129,67
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,79	91,51	693,87	0,00	1.763,13
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,69	71,57	542,73	0,00	1.381,27
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	57,68	437,39	0,00	1.109,61
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	38,20	289,68	0,00	737,32
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	72,18	547,31	0,00	1.389,69
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	58,13	440,82	0,00	1.119,18
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	33,37	253,04	0,00	643,96
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,86	23,70	179,76	0,00	457,24
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	91,60	0,00	233,40
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	14,95	234,73	0,00	165,27
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	48,17	313,90	0,00	981,10
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	75,80	469,37	0,00	1.567,50

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	122,76	760,15	0,00	2.538,17
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	34,88	215,52	0,00	721,48

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	419,06	0,00	1.430,94
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	419,06	0,00	1.430,94
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	419,06	0,00	1.430,94
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,13	68,85	419,06	0,00	1.430,94
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	155,83	711,05	0,00	3.475,92
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,53	109,77	500,90	0,00	2.446,44
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	88,94	405,82	0,00	1.981,37
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	48,32	220,48	0,00	1.078,02
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,92	1.787,24	8.060,32	0,00	39.939,68
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	108,57	371,72	0,00	2.543,28
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,11	29,75	101,85	0,00	697,15
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,04	9,96	34,12	0,00	234,88
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	14,80	50,67	0,00	347,33
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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**		**3.470,32**	**16.907,52**	**316.735,02**	**0,00**	**326.500,68**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	**0,00**	**121.700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.700,00**
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,62	3,02	105,90	0,00	14,10
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,96	4,68	110,48	0,00	77,52
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	2,27	53,46	0,00	34,54
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	2,27	53,46	0,00	34,54
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	2,27	53,46	0,00	34,54
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,99**	**14,51**	**376,76**	**0,00**	**195,24**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	36,54	253,37	0,00	726,63
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	28,69	198,93	0,00	571,07
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**125,30**	**610,34**	**4.231,97**	**0,00**	**12.148,03**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	25,82	731,02	0,00	310,98
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	11.158,75	336.536,05	0,00	113.463,95
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	15.126,27	151.362,91	0,00	458.637,09

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	90.261,46	148.841,74	0,00	3.491.158,26
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,49	90.261,45	148.243,98	0,00	3.491.756,02
				55.856.561,00	**5.585.656,10**	**50.270.904,90**		**283.433,12**	**1.380.594,08**	**2.885.959,62**	**0,00**	**52.970.601,38**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	**28,00**	**252,00**		**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**28,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	170,28	0,00	919,72
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	170,28	0,00	919,72
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,34	40,62	170,28	0,00	919,72

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	148,12	0,00	801,88
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	148,12	0,00	801,88
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	35,33	148,12	0,00	801,88
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	124,70	0,00	675,30
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	124,70	0,00	675,30
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	124,70	0,00	675,30
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	124,70	0,00	675,30
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	124,70	0,00	675,30
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**77,32**	**376,60**	**1.578,70**	**0,00**	**8.541,30**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

MAIO/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)		
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,89	291,73	2.919,25	0,00	997,40
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**898,35**	**4.375,95**	**569.528,07**	**0,00**	**73.376,48**
			TOTAL	**69.457.993,25**	**6.976.538,26**	**62.477.925,03**		**380.867,48**	**1.853.383,43**	**7.053.717,22**	**0,00**	**62.404.276,03**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação										
1	APARELHO TELEFONE IPHONE 17 PRO MAX 256 GB AZUL (IMEI - 351205742286594)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110004	2170	15000000	10.485,0000	10.473,5100	7737
2	APARELHO TELEFONE IPHONE 17 PRO MAX 256 GB AZUL (IMEI - 351205741372247)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110004	2170	15000000	10.485,0000	10.473,5100	7738
				TOTAL GRUPO			2	**20.970,00**	**20.947,02**	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
3	EXTINTOR TIPO ABC 04 KG EXTINTOR PQS (ABC) 4KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280002	2170	15000000	153,9000	153,4440	7728
4	EXTINTOR TIPO ABC 04 KG EXTINTOR PQS (ABC) 4KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280002	2170	15000000	153,9000	153,4440	7729
5	EXTINTOR TIPO ABC 04 KG EXTINTOR PQS (ABC) 4KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280002	2170	15000000	153,9000	153,4440	7730
6	EXTINTOR TIPO ABC 04 KG EXTINTOR PQS (ABC) 4KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280002	2170	15000000	153,9000	153,4440	7731
7	EXTINTOR TIPO ABC 04 KG EXTINTOR PQS (ABC) 4KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280002	2170	15000000	153,9000	153,4440	7732
8	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7717
9	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7718
10	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7719
11	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7720
12	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7721
13	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7722
14	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7723
15	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7724
16	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7725

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
17	EXTINTOR TIPO ABC 06 KG: EXTINTOR PO QUIMICO TIPO ABC 06 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	179,9900	179,2860	7726
18	EXTINTOR TIPO ABC 12 KG EXTINTOR DE INCENDIO ABC 12 KG	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	04280001	2170	15000000	250,0000	249,0080	7727
				TOTAL GRUPO			16	**2.819,40**	**2.809,09**	
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório										
19	CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL: CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110012	2170	15000000	142,0000	142,0000	7739
20	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA: PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110016	2170	15000000	530,0000	530,0000	7733
21	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA: PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110016	2170	15000000	530,0000	530,0000	7734
22	PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA: PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110016	2170	15000000	530,0000	530,0000	7735
				TOTAL GRUPO			4	**1.732,00**	**1.732,00**	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina										
23	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110019	2170	15000000	264,9300	264,6700	7740
24	CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS: CAIXA METALICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110020	2170	15000000	203,9900	203,6900	7736
				TOTAL GRUPO			2	**468,92**	**468,36**	
				TOTAL NO MÊS			24	**25.990,32**	**25.956,47**	

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Total	**1**

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
27 - SMTT- Administrativo									
233	Bolsa Estagio	16	1.942	11.789,76					
321	Dif. Bolsa Estagio	3	0	1.783,65					
900	Total Bruto	18	0	13.573,41	901	Total Descontos	18	0,00	0,00
902	Total Liquido	18	0	13.573,41					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Bolsa Estagio				
Secretaria: SMTT- Administrativo				
Vínculo: Estagiário				
501.933	892.497.653-2	ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	0	759,00
501.944	261.875.957-5	ANDRE SEBASTIAO DOS S A FREIRE	0	759,00
501.906	464.018.650-9	ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	0	759,00
501.947	948.743.255-8	BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	0	759,00
501.958	474.782.956-3	ED SOUZA DO NASCIMENTO	0	759,00
501.912	704.741.857-1	EDUARDO HENRIQUE G DOS S NASCIMENTO	0	759,00
501.957	115.622.625-21	EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	0	759,00
501.942	813.551.056-0	EMERSON TIAGO DOS SANTOS	0	759,00
501.964	579.989.658-0	IANNY VITORIA MOTA DO ROSARIO	0	759,00
501.952	861.169.735-90	JOAO VICTOR DOS SANTOS	0	759,00
501.935	901.500.453-6	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	0	759,00
501.966	731.347.951-4	MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGAO	0	505,38
501.932	534.390.056-9	RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	0	759,00
501.959	371.035.252-5	VINICIUS SOUSA BOMFIM	0	759,00
501.965	711.953.350-9	VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	0	657,38
501.917	868.548.553-3	YASMIN SANTOS ALVES	0	759,00
			Total Vínculo:	**11.759,76**
			Total Secretaria:	**11.759,76**
			Total Verba:	**11.759,76**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA VALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Dif. Bolsa Estagio				
Secretaria: SMTT- Administrativo				
Vínculo: Estagiário				
501.927	296.511.358-4	ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS S LIMA	20	923,45
501.964	579.989.658-0	IANNY VITORIA MOTA DO ROSARIO	0	202,40
501.860	100.730.075-28	JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	20	657,80
			Total Vínculo:	**1.783,65**
			Total Secretaria:	**1.783,65**
			Total Verba:	**1.783,65**
			Total Geral:	**13.573,41**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

28 - SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
233	Bolsa Estagio	21	2.625	15.939,00					
321	Dif. Bolsa Estagio	3	0	657,80					
900	Total Bruto	24	0	16.596,80	901	Total Descontos	24	0,00	0,00
902	Total Liquido	24	0	16.596,80					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Bolsa Estagio				
Secretaria: SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional				
Vínculo: Estagiário				
501.904	479.797.250-5	ANA LIVIA GONCALVES DE A FARIAS	0	759,00
501.863	851.275.150-9	CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	0	759,00
501.949	934.899.550-2	EMILY DOS SANTOS GOIS	0	759,00
501.948	111.635.225-70	GUILHERME SANTOS RIBEIRO	0	759,00
501.866	160.112.426-00	HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	0	759,00
501.896	667.040.056-0	ISAAC PATROCINIO DA SILVA	0	759,00
501.963	770.257.950-1	JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	0	759,00
501.902	824.985.257-5	JEANDSON SANTANA SILVA	0	759,00
501.859	115.619.415-65	JOSE ANTONIO NASCIMENTO CORREIA	0	759,00
501.928	772.927.952-5	JOSE GENAILTON DOS SANTOS MACENA	0	759,00
501.911	921.854.056-4	JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	0	759,00
501.931	703.928.457-0	KAUA DE SOUZA FILHO	0	759,00
501.950	453.378.455-0	LAIS DA SILVA BARRETO	0	759,00
501.914	101.969.575-75	LEANDRO MARQUES SANTOS	0	759,00
501.943	152.848.150-0	LUCAS CONCEICAO CELESTINO	0	759,00
501.929	248.918.559-4	MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	0	759,00
501.936	782.559.956-0	MARIA CLARA AMPARO DA COSTA	0	759,00
501.898	795.170.955-7	MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	0	759,00
501.918	683.529.250-4	MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	0	759,00
501.951	831.216.158-9	RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	0	759,00
501.941	841.859.558-2	VERONICA DOS SANTOS COELHO	0	759,00
			Total Vínculo:	**15.939,00**
			Total Secretaria:	**15.939,00**
			Total Verba:	**15.939,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e JAMESSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA7-66EE e informe o código 17DC-5683-8EA7-66EE

Matrícula	CPF	Nome		Valor
Verba: Dif. Bolsa Estagio				
Secretaria: SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional				
Vínculo: Estagiário				
501.905	721.077.455-6	ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	20	278,30
501.909	102.555.905-39	IANE KELLY DA SILVA BORGES	20	253,00
501.848	819.952.150-3	LARISSA CONCEICAO RAMOS FARIAS	20	126,50
			Total Vínculo:	**657,80**
			Total Secretaria:	**657,80**
			Total Verba:	**657,80**
			Total Geral:	**16.596,80**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	4.222,95	500 INSS	78	782	21.688,62
102 Vencimentos	188	26.780	956.187,94	502 I R R F	197	5.403	291.517,18
103 Subsídios	1	150	18.489,24	507 Faltas	3	7	1.334,25
105 Salário Familia	2	4	270,16	517 Pensao Alimenticia	13	0	16.562,05
107 Grat. Periculosidade	154	4.620	253.425,84	519 Comite Contra a Fome	21	21	525,51
108 Adicional Insalubridade	13	120	6.262,07	550 Contribuição Sbfp	60	300	1.260,00
109 Adicional Noturno	111	2.334	36.301,69	551 SEPUMA	8	16	1.167,25
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	45	0	72.258,73	569 Emprestimo Caixa Econômica	40	1.154	33.838,58
11113° Sal. 1ª Parcela	43	215	98.758,80	570 Emprestimo Banco do Brasil	13	275	10.921,39
116 Triênio	25	240	50.755,20	574 Emprestimo SBFP	41	504	22.338,43
120 Hora Extra 100%	17	797	27.748,05	576 SEPUMA Diversos	1	0	160,79
121 Hora Extra 50%	5	68	2.660,31	580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
1251/3 de Ferias	11	11	29.136,70	591 Sociela - Sociedade	19	87	1.122,70
138 Cargo em Comissao	80	11.850	70.288,52	596 Salário Maternidade	1	0	2.343,55
144 Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95	607 SEAME	1	3	12,35
145 Grat. Comissao Trabalho	28	0	22.921,57	615 Previdência - Fundo Previdenciário	188	2.632	198.462,26
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	5	10	46,62
150 Grat. Especial s/CC	74	0	112.380,48	649 IPESaúde - SE Titular	144	0	41.8[illegible],09
151 Dif. Comissão de Trabalho	1	0	481,13	650 IPESaúde - SE Dependentes	89	0	4[illegible],39
160 Grat. Especial s/CCE	7	0	37.177,94	661 Emprestimo Banese	36	1.050	29[illegible],57
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	42	0	110.153,31	663 Servdonto	5	25	2[illegible],40
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	665 SINDATRAN	122	122	30[illegible],36
214 Auxílio Alimentação	82	0	25.117,50	677 Oral Santa Helena	12	48	[illegible],85
216 Abono Permanente	40	560	45.280,96	699 SONASP - Mensalidade	2	10	[illegible],00
221 Auxílio Alimentação Anterior	92	0	7.267,50	700 SONASP - Convênios	1	6	[illegible],66
228 Grat. Comissao Trabalho II	10	0	7.127,82	701 Emprestimo Bradesco S.A.	9	466	[illegible],64
252 Dif. Letras	41	0	1.714,94	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	5	[illegible],90
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	19	0	4.804,64	709 Emprestimo Banco Daycoval S.A.	6	113	[illegible],33
279 Comp. Piso Salarial	22	0	1.026,08	710 SEPUMA Suplementar	8	16	[illegible],25
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	5	0	6.000,00	711 Emprestimo Santander S/A	4	112	[illegible],92
326 Licença Maternidade	1	0	2.346,55	725 Banco Industrial do Brasil S/A	2	35	[illegible],39
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	160	6.334	215.713,83	731 Emprestimo SICREDI	4	113	[illegible],36
355 Auxílio Protetor Solar	145	0	7.250,00	749 Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	3	31	[illegible],00
389 Grat. Titulação Anterior	5	0	2.046,63	759 Emprestimo Valor Sociedade Crédito S/A	3	10	[illegible],23
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66	888 Unimed Assistencia	14	0	[illegible],56
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	88	0	128.984,79				
455 Função de Confiança ATM - LC217/26	17	0	38.725,97				
900 Total Bruto	266	0	2.421.679,77	901 Total Descontos	266	0	778.730,13
902 Total Liquido	266	0	1.642.949,64	904 Base INSS	78	0	237.12[illegible],88
				905 Base INSS Exc.	4	0	17.85[illegible],66

Total de Funcionários:	**266**	**Bruto**	**2.421.679,77**	**Descontos**	**778.730,13**
		Líquido	**1.642.949,64**	**Previdência Empregado**	**220.151,88**
				Total Previdência p/ cálculo	**1.910.582,25**
		IRRF	**291.517,18**	**Previdência Empregador**	**414.984,08**

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
131	Pensao Judicial	16	0	16.562,05					
900	Total Bruto	16	0	16.562,05	901	Total Descontos	16	0	0,00
902	Total Liquido	16	0	16.562,05					

Total de Funcionários:	**16**	**Bruto**	**16.562,05**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**16.562,05**	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Proventos					Descontos			
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233	Bolsa Estagio	37	4.567	27.728,76				
321	Dif. Bolsa Estagio	6	0	2.441,45				
900	Total Bruto	42	0	30.170,21	901 Total Descontos	42	0	0,00
902	Total Liquido	42	0	30.170,21				

Total de Funcionários:	**42**	**Bruto**	**30.170,21**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**30.170,21**	**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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

27 - SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	14	2.100	38.460,77	500	INSS	44	443	12.190,65
103	Subsídios	1	150	18.489,24	502	I R R F	19	518	27.720,87
105	Salário Familia	1	1	67,54	507	Faltas	1	3	337,54
108	Adicional Insalubridade	2	40	1.137,68	517	Pensao Alimenticia	1	0	755,88
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	14	0	21.175,39	519	Comite Contra a Fome	8	8	155,94
111	13° Sal. 1ª Parcela	8	40	13.270,16	550	Contribuição Sbfp	9	45	180,00
116	Triênio	10	90	21.650,89	551	SEPUMA	2	4	266,53
125	1/3 de Ferias	2	2	2.212,38	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	83	1.268,09
138	Cargo em Comissao	45	6.650	38.339,71	570	Emprestimo Banco do Brasil	1	9	476,07
145	Grat. Comissao Trabalho	17	0	14.975,27	574	Emprestimo SBFP	5	68	1.928,59
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20	576	SEPUMA Diversos	1	0	160,79
150	Grat. Especial s/CC	41	0	60.811,76	591	Sociela - Sociedade	5	21	359,30
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19	596	Salário Maternidade	1	0	2.346,55
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	10	0	25.071,28	615	Previdência - Fundo Previdenciário	14	196	15.624,33
216	Abono Permanente	12	168	14.160,51	649	IPESaúde - SE Titular	13	0	4.142,90
228	Grat. Comissao Trabalho II	4	0	2.910,48	650	IPESaúde - SE Dependentes	4	0	1.768,58
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	4	0	1.015,75	661	Emprestimo Banese	5	177	6.213,49
279	Comp. Piso Salarial	15	0	699,60	663	Servdonto	1	5	21,50
326	Licença Maternidade	1	0	2.346,55	699	SONASP - Mensalidade	1	5	20,00
353	Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	5	79	1.327,40	700	SONASP - Convênios	1	6	43,76
					709	Emprestimo Banco Daycoval S.A.	3	27	356,00
					710	SEPUMA Suplementar	2	4	266,53
					731	Emprestimo SICREDI	1	40	249,00
					749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamento	1	12	427,00
					888	Unimed Assistencia	6	0	22.[illegible]6,88
900	Total Bruto	58	0	298.003,75	901	Total Descontos	58	0,00	99.8[illegible]5,97
902	Total Liquido	58	0	198.127,78					

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/17DC-5683-8EA5-66E3 informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

28 - SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
101	Salario Base	2	0	4.222,95	500	INSS	34	339	9.497,97
102	Vencimentos	174	24.680	917.727,17	502	I R R F	178	4.885	263.796,31
105	Salário Familia	1	3	202,62	507	Faltas	2	4	996,71
107	Grat. Periculosidade	154	4.620	253.425,84	517	Pensao Alimenticia	12	0	15.806,17
108	Adicional Insalubridade	11	80	5.124,39	519	Comite Contra a Fome	13	13	369,57
109	Adicional Noturno	111	2.334	36.301,69	550	Contribuição Sbfp	51	255	1.080,00
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	31	0	51.083,34	551	SEPUMA	6	12	900,72
111	13° Sal. 1ª Parcela	35	175	85.488,64	569	Emprestimo Caixa Econômica	37	1.071	32.570,49
116	Triênio	15	150	29.104,31	570	Emprestimo Banco do Brasil	12	266	10.445,32
120	Hora Extra 100%	17	797	27.748,05	574	Emprestimo SBFP	36	436	20.409,84
121	Hora Extra 50%	5	68	2.660,31	580	Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
125	1/3 de Ferias	9	9	26.924,32	591	Sociela - Sociedade	14	66	763,40
138	Cargo em Comissao	35	5.200	31 948,81	607	SEAME	1	3	121,35
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95	615	Previdência - Fundo Previdenciário	174	2.436	182.839,83
145	Grat. Comissao Trabalho	11	0	7.946,30	648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	5	10	464,92
150	Grat. Especial s/CC	33	0	51.568,72	649	IPESaúde - SE Titular	131	0	37.688,49
151	Dif. Comissão de Trabalho	1	0	481,13	650	IPESaúde - SE Dependentes	85	0	41.175,81
160	Grat. Especial s/CCE	3	0	20.532,75	661	Emprestimo Banese	31	873	23.296,88
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	32	0	85.082,03	663	Servdonto	4	20	208,80
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	665	SINDATRAN	122	122	7.014,46
214	Auxílio Alimentação	82	0	25.117,50	677	Oraí Santa Helena	12	48	1.542,55
216	Abono Permanente	28	392	31.120,45	699	SONASP - Mensalidade	1	5	55,00
221	Auxílio Alimentação Anterior	92	0	7.267,50	701	Emprestimo Bradesco S.A.	9	466	5.282,94
228	Grat. Comissao Trabalho II	6	0	4.217,34	708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	5	99,00
252	Dif. Letras	41	0	1.714,94	709	Emprestimo Banco Daycoval S.A.	3	86	1.114,33
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	15	0	3.788,89	710	SEPUMA Suplementar	6	12	900,72
279	Comp. Piso Salarial	7	0	326,48	711	Emprestimo Santander S/A	4	112	1.227,92
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	5	0	6.000,00	725	Banco Industrial do Brasil S/A	2	35	329,99
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	155	6.255	214.386,43	731	Emprestimo SICREDI	3	73	2.225,66
355	Auxílio Protetor Solar	145	0	7.250,00	749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamento	2	19	328,80
389	Grat. Titulação Anterior	5	0	2.046,63	759	Emprestimo Valor Sociedade Crédito S/A	3	10	1.225,73
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66	888	Unimed Assistencia	8	0	13.454,88
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	88	0	128.984,79					
455	Função de Confiança ATM - LC217/26	17	0	38.725,97					
900	Total Bruto	208	0	2.123.676,02	901	Total Descontos	208	0,00	678.854,16
902	Total Liquido	208	0	1.444.821,86					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA6-6E3E e informe o código 17DC-5683-8EA6-6E3E

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2026

(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: **05/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **157121714**

Número do recibo de entrega: **11298374-07-2099-2605-11298374**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/06/2026 14:41:40**

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		101.862,01	1162-01	11.204,82	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		3.213,00	1162-01	353,43	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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	5408239-07-2010-2605-5408239	11/06/2026 14:05:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5408240-07-2010-2605-5408240	11/06/2026 14:05:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5408241-07-2010-2605-5408241	11/06/2026 14:05:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5408242-07-2010-2605-5408242	11/06/2026 14:05:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5408243-07-2010-2605-5408243	11/06/2026 14:05:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5408244-07-2010-2605-5408244	11/06/2026 14:05:06

OBSERVAÇÃO:

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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	05/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26557604 / MIT 157121714 / Reinf CP 157124393 / Reinf RET 41485544969 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 932,31	R$ 932,31
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 38.260,39	R$ 38.260,39
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$ 16.867,36	R$ 16.867,36
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 56.060,06	R$ 56.060,06

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA ELIZÂNGELA SANTOS DA JESUS NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://autenticacao.cav.receita.fazenda.gov.br/verificacao/DCTFWeb e informe o código 1AC5683B-EA5-6E3B-45EE-3

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/06/2026 14:53:35
Nº do recibo de entrega	0000050000491668005
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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2026

(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: **05/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **157124393**

Número do recibo de entrega: **5106312-07-4099-2605-5106312**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/06/2026 14:45:48**

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	-
17001	625606	49,56	-
17002	625606	759,58	-
17009	625606	10,56	-
17023	625606	154.733,56	-
17026	625606	1.888,20	-
17028	625606	2.295,84	-
17029	625606	42,17	-
17031	625606	2.929,20	-
17032	625606	4.553,47	-
17033	625606	202,21	-

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
17035	625606	7.056,31	-
17099	625606	8.735,20	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	1.854,60	-
625606	183.255,86	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	004.287.335-57	133197028-07-4010-2605-133197028	11/06/2026 14:05:11
13.366.927/0001-91	026.285.285-33	133197029-07-4010-2605-133197029	11/06/2026 14:05:11
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	133197030-07-4010-2605-133197030	11/06/2026 14:05:11
13.366.927/0001-91	912.231.485-72	133197031-07-4010-2605-133197031	11/06/2026 14:05:11

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	24831550-07-4020-2605-24831550	11/06/2026 14:05:24
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	24831551-07-4020-2605-24831551	11/06/2026 14:05:24
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	24831552-07-4020-2605-24831552	11/06/2026 14:05:24
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	24831553-07-4020-2605-24831553	11/06/2026 14:05:24
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	24831554-07-4020-2605-24831554	11/06/2026 14:05:25

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	24831555-07-4020-2605-24831555	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	24831556-07-4020-2605-24831556	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	24831557-07-4020-2605-24831557	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	24831558-07-4020-2605-24831558	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	24831559-07-4020-2605-24831559	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	24831560-07-4020-2605-24831560	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	24831561-07-4020-2605-24831561	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	24831562-07-4020-2605-24831562	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	24831563-07-4020-2605-24831563	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	24831564-07-4020-2605-24831564	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	24831565-07-4020-2605-24831565	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	24831567-07-4020-2605-24831567	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	24831568-07-4020-2605-24831568	11/06/2026 14:05:25
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	24831569-07-4020-2605-24831569	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	24831570-07-4020-2605-24831570	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	24831571-07-4020-2605-24831571	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	31.985.064/0001-12	24831572-07-4020-2605-24831572	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	33.530.980/0001-93	24831573-07-4020-2605-24831573	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	24831575-07-4020-2605-24831575	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	24831576-07-4020-2605-24831576	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	24831577-07-4020-2605-24831577	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	54.189.478/0001-30	24831578-07-4020-2605-24831578	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	24831579-07-4020-2605-24831579	11/06/2026 14:05:26
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	24831580-07-4020-2605-24831580	11/06/2026 14:05:26

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

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/17DC-5683-8EA5-66E3 e informe o código 17DC-5683-8EA5-66E3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 17DC-5683-8EA5-66E3

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 25/06/2026 10:52:43 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 12:19:17 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 12:23:37 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/17DC-5683-8EA5-66E3