PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MARÇO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MARÇO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 211430

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 = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000218", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020122", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000220", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020122", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000910", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020122", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000911", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000908", Credor do Empenho = "00604122000197"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "024201", dataLiquidacao = "2026-03-31", numeroRegiOuLancamento = "3000909", 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 = "2026-03-05", numeroRegiOuLancamento = "3000415", 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 = "2026-03-05", numeroRegiOuLancamento = "3001126", Credor do Empenho = "25165749000110"	2
		Total de Inconsistências: 8

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d8e7e1bf43b81e821f937327d7715367
Data da Entrega:	29/04/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	3/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 03/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	29/04/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	29/04/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.575.327,92	- Despesa Orçamentária	13.201.940,35
- Transferência Financeira Recebida	11.693.551,01	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.147.042,51	- Despesa Extra-Orçamentária	1.176.025,62
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**3.625.218,35**	**Saldo Atual no Mês**	**3.663.173,82**
Total:.....	**18.041.139,79**	**Total:.....**	**18.041.139,79**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	3.850.881,78	- Despesa Orçamentária	32.123.850,82
- Transferência Financeira Recebida	29.828.234,19	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	3.282.305,66	- Despesa Extra-Orçamentária	4.379.594,69
- 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**	**3.663.173,82**
Total:.....	**40.166.619,33**	**Total:.....**	**40.166.619,33**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**6.761.392,14**	**11.833.547,34**	
Anulação	6.761.392,14	11.833.547,34	
Suplementar	**12.861.031,99**	**12.950.125,04**	
Anulação	12.861.031,99	12.950.125,04	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**19.622.424,13**	**24.783.672,38**	

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

Saldo Anterior	3.625.218,35
Saques	24.783.639,48
Depósitos	24.821.594,95
Saldo Atual	3.663.173,82

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 180.723.927,56	R$ 25.630.565,52	R$ 25.816.096,09	R$ 180.538.396,99
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 10.758.069,24	R$ 25.552.383,97	R$ 25.435.588,96	R$ 10.874.864,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 3.625.218,35	R$ 24.821.594,95	R$ 24.783.639,48	R$ 3.663.173,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 3.625.218,35	R$ 24.821.594,95	R$ 24.783.639,48	R$ 3.663.173,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.625.218,35	R$ 24.821.594,95	R$ 24.783.639,48	R$ 3.663.173,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 147.116,29	R$ 1.776.491,12	R$ 1.922.902,78	R$ 704,63
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.432,51	R$ 17.816.853,60	R$ 17.775.005,53	R$ 43.280,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.476.669,55	R$ 5.228.250,23	R$ 5.085.731,17	R$ 3.619.188,61
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 3.476.669,55	R$ 5.228.250,23	R$ 5.085.731,17	R$ 3.619.188,61
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$ 48.738,41	R$ 10.325,65	R$ 12.734,71	R$ 46.329,35
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$ 33.524,88	R$ 10.325,65	R$ 12.734,71	R$ 31.115,82
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 33.524,88	R$ 10.325,65	R$ 12.734,71	R$ 31.115,82
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 32.994,72	R$ 10.055,49	R$ 12.464,55	R$ 30.585,66

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

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$ 633.308,21	R$ 720.463,37	R$ 639.214,77	R$ 714.556,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 631.966,21	R$ 720.463,37	R$ 639.214,77	R$ 713.214,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 631.966,21	R$ 720.463,37	R$ 639.214,77	R$ 713.214,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 538.717,27	R$ 692.901,42	R$ 617.359,61	R$ 614.259,08
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 16.180,20	R$ 21.187,00	R$ 14.880,90	R$ 22.486,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.268,37	R$ 489,75	R$ 216,13	R$ 3.541,99
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 5.885,20	R$ 5.885,20	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 68.600,69	R$ 0,00	R$ 857,20	R$ 67.743,49
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.199,68	R$ 0,00	R$ 15,73	R$ 5.183,95
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.342,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 169.965.858,32	R$ 78.181,55	R$ 380.507,13	R$ 169.663.532,74
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 88.491.459,32	R$ 78.181,55	R$ 380.507,13	R$ 88.189.133,74
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.350.761,16	R$ 78.181,55	R$ 0,00	R$ 69.428.942,71
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.350.761,16	R$ 78.181,55	R$ 0,00	R$ 69.428.942,71
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.558.403,54	R$ 70.505,20	R$ 0,00	R$ 10.628.908,74
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 17.215,70	R$ 505,20	R$ 0,00	R$ 17.720,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 358.605,27	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 428.605,27

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 1.008,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 6.685.864,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.685.864,82
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 1.440.876,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440.876,55
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 7.194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.194,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 19.448,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R$ 168.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.199,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.199,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 968.379,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 968.379,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.013.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013.400,78
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 697.831,40	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 701.231,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 52.797,28	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 56.197,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 1.798,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.798,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 643.235,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643.235,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 194.112,44	R$ 1.000,00	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$ 70.863,44	R$ 1.000,00	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$ 55.870.633,00	R$ 3.276,35	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 13.500,00	R$ 3.276,35	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$ 5.923.791,69	R$ 0,00	R$ 380.507,13	R$ 6.304.298,82
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.923.791,69	R$ 0,00	R$ 380.507,13	R$ 6.304.298,82
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 5.923.791,69	R$ 0,00	R$ 380.507,13	R$ 6.304.298,82
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.406.257,25	R$ 0,00	R$ 75.919,02	R$ 2.482.176,27
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.100.484,66	R$ 0,00	R$ 16.697,12	R$ 1.117.181,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 323.736,25	R$ 0,00	R$ 3.830,49	R$ 327.566,74
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 43.528,09	R$ 0,00	R$ 435,83	R$ 43.963,92
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 2.045.925,33	R$ 0,00	R$ 283.499,37	R$ 2.329.424,70
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 3.860,11	R$ 0,00	R$ 125,30	R$ 3.985,41
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 175.460.874,37	R$ 15.153.001,53	R$ 13.830.228,57	R$ 174.138.101,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 82.864.000,49	R$ 14.482.122,76	R$ 13.643.662,03	R$ 82.025.539,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 469.868,05	R$ 2.878.153,59	R$ 2.875.352,48	R$ 467.066,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 21.077,65	R$ 2.435.991,33	R$ 2.414.913,68	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.077,65	R$ 2.435.991,33	R$ 2.414.913,68	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 21.077,65	R$ 2.435.991,33	R$ 2.414.913,68	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 21.077,65	R$ 2.404.785,55	R$ 2.383.707,90	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 5.496,43	R$ 5.496,43	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 25.709,35	R$ 25.709,35	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 44.415,47	R$ 44.415,47	R$ 44.341,01	R$ 44.341,01
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 404.374,93	R$ 397.746,79	R$ 416.097,79	R$ 422.725,93
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.091,32	R$ 2.717,15	R$ 31.431,23	R$ 31.805,40
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 3.091,32	R$ 2.717,15	R$ 31.431,23	R$ 31.805,40
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 351.520,63	R$ 341.802,67	R$ 359.481,21	R$ 369.199,17
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 351.520,63	R$ 341.802,67	R$ 359.481,21	R$ 369.199,17
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 351.520,63	R$ 341.802,67	R$ 359.481,21	R$ 369.199,17
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 49.762,98	R$ 53.226,97	R$ 25.185,35	R$ 21.721,36
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 49.762,98	R$ 52.191,11	R$ 24.149,49	R$ 21.721,36
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 49.762,98	R$ 49.991,11	R$ 21.949,49	R$ 21.721,36

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 1.035,86	R$ 1.035,86	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 959.383,76	R$ 10.015.829,58	R$ 9.466.046,16	R$ 409.600,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 959.383,76	R$ 10.015.829,58	R$ 9.466.046,16	R$ 409.600,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 959.383,76	R$ 10.015.829,58	R$ 9.466.046,16	R$ 409.600,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 959.383,76	R$ 10.015.829,58	R$ 9.466.046,16	R$ 409.600,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 959.383,76	R$ 10.015.829,58	R$ 9.466.046,16	R$ 409.600,34
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 11.304,84	R$ 11.304,84	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 11.304,84	R$ 11.304,84	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.304,84	R$ 11.304,84	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 11.304,84	R$ 11.304,84	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 81.434.748,68	R$ 1.576.834,75	R$ 1.290.958,55	R$ 81.148.872,48
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 910.643,41	R$ 1.146.117,61	R$ 1.163.165,44	R$ 927.691,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 910.643,41	R$ 1.146.117,61	R$ 1.163.165,44	R$ 927.691,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 905.786,47	R$ 1.144.734,78	R$ 1.161.777,72	R$ 922.829,41
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 240.851,90	R$ 199.384,89	R$ 209.697,37	R$ 251.164,38
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 52.328,51	R$ 53.611,53	R$ 48.426,07	R$ 47.143,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 293.510,57	R$ 589.374,19	R$ 608.940,08	R$ 313.076,46
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 7.511,27	R$ 36.801,53	R$ 29.290,26	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 16.081,44	R$ 16.081,44	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 147.427,61	R$ 132.717,03	R$ 133.585,27	R$ 148.295,85
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 36.046,98	R$ 36.034,98	R$ 31.917,05	R$ 31.929,05

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90	R$ 16,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 76.611,23	R$ 77.169,64	R$ 80.971,91	R$ 80.413,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 51.481,50	R$ 3.542,65	R$ 2.851,37	R$ 50.790,22
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.593,98	R$ 0,00	R$ 4,89	R$ 4.598,87
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.593,98	R$ 0,00	R$ 4,89	R$ 4.598,87
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 1.382,83	R$ 1.382,83	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.524.105,27	R$ 430.717,14	R$ 127.793,11	R$ 80.221.181,24
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.524.105,27	R$ 429.420,75	R$ 126.496,72	R$ 80.221.181,24
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 267.976,94	R$ 294.682,37	R$ 41.471,93	R$ 14.766,50
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 224.966,82	R$ 224.966,82	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 43.010,12	R$ 69.715,55	R$ 41.471,93	R$ 14.766,50
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.256.128,33	R$ 131.338,38	R$ 81.624,79	R$ 80.206.414,74
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.296,39	R$ 1.296,39	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 87.039,46	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 86.400,83
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 87.039,46	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 86.400,83
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 87.039,46	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 86.400,83
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 87.039,46	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 86.400,83
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 87.039,46	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 86.400,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 92.509.834,42	R$ 670.240,14	R$ 186.566,54	R$ 92.026.160,82
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 92.509.834,42	R$ 670.240,14	R$ 186.566,54	R$ 92.026.160,82
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 92.509.834,42	R$ 670.240,14	R$ 186.566,54	R$ 92.026.160,82
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 92.509.834,42	R$ 670.240,14	R$ 186.566,54	R$ 92.026.160,82

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ -6.136.824,12	R$ 670.240,14	R$ 186.566,54	R$ -6.620.497,72
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 15.166.010,81	R$ 12.257.252,89	R$ 47.940,00	R$ 27.375.323,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 7.786.187,70	R$ 2.914.624,40	R$ 0,00	R$ 10.700.812,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 5.109.673,54	R$ 2.456.385,61	R$ 0,00	R$ 7.566.059,15
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 4.526.215,03	R$ 2.181.637,26	R$ 0,00	R$ 6.707.852,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.526.215,03	R$ 2.181.637,26	R$ 0,00	R$ 6.707.852,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 4.073.073,47	R$ 2.103.508,72	R$ 0,00	R$ 6.176.582,19
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 1.983.108,90	R$ 976.845,49	R$ 0,00	R$ 2.959.954,39
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 75.362,10	R$ 43.079,91	R$ 0,00	R$ 118.442,01
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 431.561,47	R$ 213.026,00	R$ 0,00	R$ 644.587,47
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 95.760,78	R$ 38.354,60	R$ 0,00	R$ 134.115,38
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 451.463,20	R$ 244.551,87	R$ 0,00	R$ 696.015,07
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 43.368,06	R$ 7.463,96	R$ 0,00	R$ 50.832,02
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 47.981,36	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 92.069,73
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 28.342,02	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 41.988,25
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 620,78	R$ 4.855,25	R$ 0,00	R$ 5.476,03
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 78.619,50	R$ 25.169,02	R$ 0,00	R$ 103.788,52
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 1.736,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.736,64
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 835.148,66	R$ 492.428,02	R$ 0,00	R$ 1.327.576,68
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 401.612,07	R$ 36.656,61	R$ 0,00	R$ 438.268,68
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 401.612,07	R$ 36.656,61	R$ 0,00	R$ 438.268,68
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 51.529,49	R$ 41.471,93	R$ 0,00	R$ 93.001,42
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 583.458,51	R$ 274.748,35	R$ 0,00	R$ 858.206,86

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 583.458,51	R$ 274.748,35	R$ 0,00	R$ 858.206,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 501.881,20	R$ 250.442,05	R$ 0,00	R$ 752.323,25
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 140.968,73	R$ 71.853,94	R$ 0,00	R$ 212.822,67
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 2.059,64	R$ 863,49	R$ 0,00	R$ 2.923,13
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 1.341,40	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 2.012,10
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.207,26	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 1.810,89
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 2.734,16	R$ 1.367,08	R$ 0,00	R$ 4.101,24
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 141.289,74	R$ 73.627,65	R$ 0,00	R$ 214.917,39
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 119.928,01	R$ 59.767,21	R$ 0,00	R$ 179.695,22
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 0,00	R$ 641,18	R$ 0,00	R$ 641,18
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 5.265,84	R$ 540,33	R$ 0,00	R$ 5.806,17
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 36.978,48	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 55.467,72
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 50.107,94	R$ 22.017,60	R$ 0,00	R$ 72.125,54
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 81.577,31	R$ 24.306,30	R$ 0,00	R$ 105.883,61
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 3.176,66	R$ 3.228,65	R$ 0,00	R$ 6.405,31
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 78.400,65	R$ 21.077,65	R$ 0,00	R$ 99.478,30
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 2.436.347,59	R$ 458.238,79	R$ 0,00	R$ 2.894.586,38
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 2.249.825,98	R$ 359.481,21	R$ 0,00	R$ 2.609.307,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 2.249.825,98	R$ 359.481,21	R$ 0,00	R$ 2.609.307,19
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 2.249.825,98	R$ 359.481,21	R$ 0,00	R$ 2.609.307,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 106.195,14	R$ 53.380,71	R$ 0,00	R$ 159.575,85
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.056,92	R$ 31.431,22	R$ 0,00	R$ 36.488,14
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 0,00	R$ 28.900,19	R$ 0,00	R$ 28.900,19
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 5.056,92	R$ 2.531,03	R$ 0,00	R$ 7.587,95
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 101.138,22	R$ 21.949,49	R$ 0,00	R$ 123.087,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 101.138,22	R$ 21.949,49	R$ 0,00	R$ 123.087,71
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 1.009,01	R$ 1.035,86	R$ 0,00	R$ 2.044,87
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.009,01	R$ 1.035,86	R$ 0,00	R$ 2.044,87
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 1.009,01	R$ 1.035,86	R$ 0,00	R$ 2.044,87
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 79.317,46	R$ 44.341,01	R$ 0,00	R$ 123.658,47
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 79.317,46	R$ 44.341,01	R$ 0,00	R$ 123.658,47
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 79.317,46	R$ 44.341,01	R$ 0,00	R$ 123.658,47
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$ 7.347.837,91	R$ 9.328.465,89	R$ 47.940,00	R$ 16.628.363,80
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 173.191,50	R$ 683.154,77	R$ 43.940,00	R$ 812.406,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 173.191,50	R$ 639.214,77	R$ 0,00	R$ 812.406,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 173.191,50	R$ 639.214,77	R$ 0,00	R$ 812.406,27
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 409,80	R$ 334.163,61	R$ 0,00	R$ 334.573,41
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 10.340,49	R$ 14.880,90	R$ 0,00	R$ 25.221,39
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 0,00	R$ 43.940,00	R$ 0,00	R$ 43.940,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 1.435,21	R$ 857,20	R$ 0,00	R$ 2.292,41
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 31,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,37
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 629,95	R$ 629,95	R$ 0,00	R$ 1.259,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 301,95	R$ 107,35	R$ 0,00	R$ 409,30
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 1.086,00	R$ 9.802,00	R$ 0,00	R$ 10.888,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 7.041,06	R$ 660,92	R$ 0,00	R$ 7.701,98
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 1.874,21	R$ 80,99	R$ 0,00	R$ 1.955,20

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 34,80	R$ 15,73	R$ 0,00	R$ 50,53
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 17.119,00	R$ 5.885,20	R$ 0,00	R$ 23.004,20
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 43,60	R$ 236,07	R$ 0,00	R$ 279,67
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 132.476,82	R$ 225.597,84	R$ 0,00	R$ 358.074,66
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 367,24	R$ 216,13	R$ 0,00	R$ 583,37
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 2.140,88	R$ 0,00	R$ 2.140,88
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R$ 0,00	R$ 43.940,00	R$ 43.940,00	R$ 0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 43.940,00	R$ 43.940,00	R$ 0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 0,00	R$ 43.940,00	R$ 43.940,00	R$ 0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 6.451.188,51	R$ 8.264.803,99	R$ 4.000,00	R$ 14.711.992,50
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 290.713,58	R$ 178.588,43	R$ 0,00	R$ 469.302,01
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 290.713,58	R$ 178.588,43	R$ 0,00	R$ 469.302,01
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 207.452,40	R$ 131.837,41	R$ 0,00	R$ 339.289,81
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 22.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 58.948,98	R$ 29.094,92	R$ 0,00	R$ 88.043,90
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 13.312,20	R$ 6.656,10	R$ 0,00	R$ 19.968,30
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 6.160.474,93	R$ 8.082.815,56	R$ 4.000,00	R$ 14.239.290,49
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.160.474,93	R$ 8.082.815,56	R$ 4.000,00	R$ 14.239.290,49
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 26.271,63	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 49.123,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 913,64	R$ 9.815,44	R$ 0,00	R$ 10.729,08
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 4.710,00	R$ 9.335,00	R$ 4.000,00	R$ 10.045,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 61.025,08	R$ 61.025,08	R$ 0,00	R$ 122.050,16
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 54.284,90	R$ 139.412,50	R$ 0,00	R$ 193.697,40

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.722,24	R$ 4.861,23	R$ 0,00	R$ 6.583,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 677.423,50	R$ 784.173,12	R$ 0,00	R$ 1.461.596,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 316.833,83	R$ 319.258,03	R$ 0,00	R$ 636.091,86
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 0,00	R$ 48.440,00	R$ 0,00	R$ 48.440,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 26.737,46	R$ 50.559,16	R$ 0,00	R$ 77.296,62
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 3.380,72	R$ 2.758,00	R$ 0,00	R$ 6.138,72
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 0,00	R$ 2.989,97	R$ 0,00	R$ 2.989,97
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 217,08	R$ 217,08	R$ 0,00	R$ 434,16
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 72.852,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.852,06
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 197.158,46	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 359.490,84
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 4.716.944,33	R$ 6.464.786,94	R$ 0,00	R$ 11.181.731,27
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 723.457,90	R$ 380.507,13	R$ 0,00	R$ 1.103.965,03
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 723.457,90	R$ 380.507,13	R$ 0,00	R$ 1.103.965,03
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 723.457,90	R$ 380.507,13	R$ 0,00	R$ 1.103.965,03
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 723.457,90	R$ 380.507,13	R$ 0,00	R$ 1.103.965,03
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 723.457,90	R$ 380.507,13	R$ 0,00	R$ 1.103.965,03
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 15.565,25	R$ 657,76	R$ 0,00	R$ 16.223,01
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 15.565,19	R$ 657,76	R$ 0,00	R$ 16.222,95
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 15.565,19	R$ 657,76	R$ 0,00	R$ 16.222,95
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 15.565,19	R$ 657,76	R$ 0,00	R$ 16.222,95
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 15.850,70	R$ 13.504,84	R$ 0,00	R$ 29.355,54
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 15.850,70	R$ 13.504,84	R$ 0,00	R$ 29.355,54
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 15.850,70	R$ 13.504,84	R$ 0,00	R$ 29.355,54
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.450,70	R$ 11.304,84	R$ 0,00	R$ 22.755,54
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 11.450,70	R$ 11.304,84	R$ 0,00	R$ 22.755,54
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 4.400,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 6.600,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 4.400,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 6.600,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 569,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 20.429.064,00	R$ 0,00	R$ 13.346.555,28	R$ 33.775.619,28
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 31.820,41	R$ 0,00	R$ 32.017,13	R$ 63.837,54
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 31.820,41	R$ 0,00	R$ 32.017,13	R$ 63.837,54
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 31.820,41	R$ 0,00	R$ 32.017,13	R$ 63.837,54
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 31.820,41	R$ 0,00	R$ 32.017,13	R$ 63.837,54
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 31.820,41	R$ 0,00	R$ 32.017,13	R$ 63.837,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 25.320,63	R$ 0,00	R$ 25.815,57	R$ 51.136,20
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 25.320,63	R$ 0,00	R$ 25.815,57	R$ 51.136,20
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 25.320,63	R$ 0,00	R$ 25.815,57	R$ 51.136,20
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 25.320,63	R$ 0,00	R$ 25.815,57	R$ 51.136,20
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 18.150.383,18	R$ 0,00	R$ 11.771.227,36	R$ 29.921.610,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 18.150.383,18	R$ 0,00	R$ 11.693.551,01	R$ 29.843.934,19

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 18.134.683,18	R$ 0,00	R$ 11.693.551,01	R$ 29.828.234,19
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 18.134.683,18	R$ 0,00	R$ 11.693.551,01	R$ 29.828.234,19
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 18.134.683,18	R$ 0,00	R$ 11.693.551,01	R$ 29.828.234,19
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	R$ 15.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.700,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35	R$ 77.676,35
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.126,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.126,96
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 2.218.412,82	R$ 0,00	R$ 1.517.495,22	R$ 3.735.908,04
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 2.218.412,82	R$ 0,00	R$ 1.517.495,22	R$ 3.735.908,04
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 2.217.555,40	R$ 0,00	R$ 1.517.066,51	R$ 3.734.621,91
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.217.555,40	R$ 0,00	R$ 1.517.066,51	R$ 3.734.621,91

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 857,42	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 1.286,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 857,42	R$ 0,00	R$ 428,71	R$ 1.286,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 281.641.604,10	R$ 47.487.512,63	R$ 32.622.924,82	R$ 296.506.191,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 279.513.163,61	R$ 47.487.512,63	R$ 32.622.924,82	R$ 294.377.751,42
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 279.513.163,61	R$ 47.487.512,63	R$ 32.622.924,82	R$ 294.377.751,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 32.483.456,12	R$ 32.483.456,12	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$ 89.093,05	R$ 12.861.031,99	R$ 0,00	R$ 12.950.125,04
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 89.093,05	R$ 12.861.031,99	R$ 0,00	R$ 12.950.125,04
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 12.861.031,99	R$ 12.861.031,99	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 89.093,05	R$ 12.861.031,99	R$ 0,00	R$ 12.950.125,04
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -89.093,05	R$ 0,00	R$ 12.861.031,99	R$ -12.950.125,04
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -89.093,05	R$ 6.761.392,14	R$ 19.622.424,13	R$ -12.950.125,04
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 6.761.392,14	R$ 6.761.392,14	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 5.072.155,20	R$ 6.761.392,14	R$ 0,00	R$ 11.833.547,34
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 5.072.155,20	R$ 0,00	R$ 6.761.392,14	R$ 11.833.547,34
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 89.093,05	R$ 0,00	R$ 12.861.031,99	R$ 12.950.125,04
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 29.762.872,88	R$ 15.004.056,51	R$ 139.468,70	R$ 44.627.460,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 29.762.872,88	R$ 15.004.056,51	R$ 139.468,70	R$ 44.627.460,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 29.762.872,88	R$ 15.004.056,51	R$ 139.468,70	R$ 44.627.460,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 23.506.485,57	R$ 7.586.896,26	R$ 0,00	R$ 31.093.381,83

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 6.332.608,69	R$ 7.417.160,25	R$ 0,00	R$ 13.749.768,94
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 76.221,38	R$ 0,00	R$ 139.468,70	R$ 215.690,08
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$ 281.641.604,10	R$ 87.853.619,86	R$ 102.718.207,67	R$ 296.506.191,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 279.513.163,61	R$ 87.756.739,86	R$ 102.621.327,67	R$ 294.377.751,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.575.327,92	R$ 1.575.327,92	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -2.275.553,86	R$ 1.575.327,92	R$ 0,00	R$ -3.850.881,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 2.275.553,86	R$ 0,00	R$ 1.575.327,92	R$ 3.850.881,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 279.513.163,61	R$ 86.181.411,94	R$ 101.045.999,75	R$ 294.377.751,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 60.403.946,29	R$ 60.403.946,29	R$ 249.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 219.987.417,85	R$ 34.626.480,64	R$ 19.761.892,83	R$ 205.122.830,04
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 29.762.872,88	R$ 25.777.465,65	R$ 40.642.053,46	R$ 44.627.460,69
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 9.184.226,70	R$ 12.571.525,28	R$ 15.008.056,51	R$ 11.620.757,93
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 1.656.735,71	R$ 13.205.940,36	R$ 12.432.056,59	R$ 882.851,94
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 18.921.910,47	R$ 0,01	R$ 13.201.940,36	R$ 32.123.850,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 29.762.872,88	R$ 25.777.465,65	R$ 40.642.053,46	R$ 44.627.460,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 29.762.872,88	R$ 25.777.465,65	R$ 40.642.053,46	R$ 44.627.460,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 29.762.872,88	R$ 25.777.465,65	R$ 40.642.053,46	R$ 44.627.460,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 9.184.226,70	R$ 12.571.525,28	R$ 15.008.056,51	R$ 11.620.757,93
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.656.735,71	R$ 13.205.940,36	R$ 12.432.056,59	R$ 882.851,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 18.921.910,47	R$ 0,01	R$ 13.201.940,36	R$ 32.123.850,82
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 96.880,00	R$ 96.880,00	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 96.880,00	R$ 96.880,00	R$ 902.403,83

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 852.403,83	R$ 48.440,00	R$ 0,00	R$ 803.963,83
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 48.440,00	R$ 48.440,00	R$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 48.440,00	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$ 105.337.007,38	R$ 13.289.621,51	R$ 19.284,24	R$ 118.607.344,65
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$ 23.670.166,00	R$ 13.289.621,51	R$ 19.284,24	R$ 36.940.503,27
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 23.670.166,00	R$ 13.289.621,51	R$ 19.284,24	R$ 36.940.503,27
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 23.670.166,00	R$ 13.289.621,51	R$ 19.284,24	R$ 36.940.503,27
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 19.835.046,31	R$ 10.119.812,55	R$ 857,42	R$ 29.954.001,44
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 3.786.381,28	R$ 3.153.791,20	R$ 0,00	R$ 6.940.172,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 48.738,41	R$ 16.017,76	R$ 18.426,82	R$ 46.329,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 105.337.007,38	R$ 42.048.879,12	R$ 55.319.216,39	R$ 118.607.344,65
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Março / 2026
Código da prestação de contas: 211430

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 23.670.166,00	R$ 42.048.879,12	R$ 55.319.216,39	R$ 36.940.503,27
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 23.670.166,00	R$ 42.048.879,12	R$ 55.319.216,39	R$ 36.940.503,27
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 23.670.166,00	R$ 42.048.879,12	R$ 55.319.216,39	R$ 36.940.503,27
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -8.960.827,97	R$ 15.030.045,63	R$ 13.434.336,75	R$ -10.556.536,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 10.036.630,53	R$ 12.619.965,28	R$ 15.008.056,51	R$ 12.424.721,76
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 2.598.154,20	R$ 14.398.597,39	R$ 13.641.761,45	R$ 1.841.318,26
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.687.510,79	R$ 13.254.380,36	R$ 12.480.496,59	R$ 913.627,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 777.741,31	R$ 1.141.310,79	R$ 1.155.572,75	R$ 792.003,27
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 132.902,10	R$ 2.906,24	R$ 5.692,11	R$ 135.687,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 19.996.209,24	R$ 270,82	R$ 13.235.061,68	R$ 33.231.000,10

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.575.327,92**	**ORÇAMENTÁRIA**		**13.201.940,35**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.017,13		26 - Transporte	13.200.643,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.815,57		28 - Encargos Especiais	1.296,39	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.517.495,22				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.693.551,01**			
451120200 - Repasse Recebido	11.693.551,01		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.176.025,62**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.147.042,51**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	48.440,00	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	199.384,89	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	209.697,37		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010203 - INSS - Retido PJ	31.124,49	
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.553,18		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.394,52	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.780,37		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	278.966,63	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	286.011,00		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	293.510,57	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	313.076,46		21881010801 - Iss	36.801,53	
21881010801 - Iss	22.955,98		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.081,44	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.081,44		21881011102 - IPES- Saude	92.085,41	
21881011102 - IPES- Saude	93.381,99		21881011103 - Sociela -	992,10	
21881011103 - Sociela -	992,10		21881011104 - Unimed de Sergipe	38.014,77	
21881011104 - Unimed de Sergipe	37.493,43		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011106 - Oral Santa Helena	1.409,35	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.502,35		21881011313 - Seame	40,45	
21881011313 - Seame	121,35		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32		21881011316 - Sepuma	3.256,90	
21881011316 - Sepuma	1.878,91		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	835,30	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	547,56		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	531,66		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.624,77	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.950,25		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.325,16	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.499,52		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	27.631,41	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.247,81		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.497,54	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.263,36		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	749,83	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.190,22	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.071,67	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	470,00		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	470,00	
21881019901 - Comite da Fome	576,67		21881019901 - Comite da Fome	576,67	
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70		21881019919 - Devolução Parcelada	1.945,54	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	777,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	774,00	
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	4,89		21881019934 - Devolução ao Tesouro	246,44	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.382,83		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	750,61	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
SALDO ANTERIOR		**3.625.218,35**	**SALDO ATUAL**		**3.663.173,82**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.116,29		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	704,63	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.432,51		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	43.280,58	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.476.669,55		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.619.188,61	
	Total Geral dos Ingressos:	**18.041.139,79**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**18.041.139,79**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**180.723.927,56 D**	**25.630.565,52**	**58.657.200,93**	**25.816.096,09**	**59.204.054,32**	**180.538.396,99 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.758.069,24 D**	**25.552.383,97**	**58.533.718,50**	**25.435.588,96**	**58.089.944,85**	**10.874.864,25 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.625.218,35 D**	**24.821.594,95**	**57.695.277,72**	**24.783.639,48**	**57.237.301,60**	**3.663.173,82 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.625.218,35 D**	**24.821.594,95**	**57.695.277,72**	**24.783.639,48**	**57.237.301,60**	**3.663.173,82 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.625.218,35 D**	**24.821.594,95**	**57.695.277,72**	**24.783.639,48**	**57.237.301,60**	**3.663.173,82 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**147.116,29 D**	**1.776.491,12**	**3.994.046,52**	**1.922.902,78**	**4.134.517,20**	**704,63 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**147.116,29 D**	**1.776.491,12**	**3.994.046,52**	**1.922.902,78**	**4.134.517,20**	**704,63 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	147.116,29 D	1.776.491,12	3.994.046,52	1.922.902,78	4.134.517,20	704,63 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.432,51 D**	**17.816.853,60**	**42.889.206,69**	**17.775.005,53**	**42.850.520,09**	**43.280,58 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**1.432,51 D**	**17.816.853,60**	**42.889.206,69**	**17.775.005,53**	**42.850.520,09**	**43.280,58 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	32.017,13	63.837,54	32.017,13	63.837,54	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	458,08 D	5.893.409,42	15.050.062,05	5.893.867,50	15.050.062,05	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.111.035,05	5.152.349,40	2.109.153,78	5.150.468,13	1.881,27 D
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	2.419.122,44	4.353.617,28	2.419.122,44	4.353.617,28	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	7.361.264,67	18.269.335,53	7.319.865,36	18.227.936,22	41.399,31 D
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	974,43 D	4,89	4,89	979,32	4.598,87	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**3.476.669,55 D**	**5.228.250,23**	**10.812.024,51**	**5.085.731,17**	**10.252.264,31**	**3.619.188,61 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**3.476.669,55 D**	**5.228.250,23**	**10.812.024,51**	**5.085.731,17**	**10.252.264,31**	**3.619.188,61 D**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.476.669,55 D**	**5.228.250,23**	**10.812.024,51**	**5.085.731,17**	**10.252.264,31**	**3.619.188,61 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	485.812,04 D	616.599,33	1.102.411,37	259.424,61	259.424,61	842.986,76 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	39.380,86 D	32.043,22	63.696,94	0,00	0,00	71.424,08 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.020.236,46 D	6.856,88	13.660,27	0,00	0,00	1.027.093,34 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.122.138,14 D	7.544,07	15.020,86	0,00	0,00	1.129.682,21 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	670,73 D	2.831.537,55	4.787.124,30	2.830.780,22	4.796.848,59	1.428,06 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	258.192,52 D	618.123,21	2.114.329,56	853.035,05	2.169.232,78	23.280,68 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.575,03 D	61,46	132,44	0,00	0,00	7.636,49 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	73.180,31 D	593,88	1.279,58	0,00	0,00	73.774,19 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	24.106,30 D	790.633,52	1.599.911,71	789.935,47	1.917.846,48	24.804,35 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	65.602,81 D	320.225,17	1.103.281,41	352.555,82	1.108.911,85	33.272,16 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	3.619,55 D	979,32	4.598,87	0,00	0,00	4.598,87 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	177.587,43 D	1.441,18	3.105,18	0,00	0,00	179.028,61 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	198.567,37 D	1.611,44	3.472,02	0,00	0,00	200.178,81 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**48.738,41 D**	**10.325,65**	**38.673,01**	**12.734,71**	**14.120,58**	**46.329,35 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		**33.524,88 D**	**10.325,65**	**38.673,01**	**12.734,71**	**13.264,87**	**31.115,82 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**33.524,88 D**	**10.325,65**	**38.673,01**	**12.734,71**	**13.264,87**	**31.115,82 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**32.994,72 D**	**10.055,49**	**37.862,53**	**12.464,55**	**12.464,55**	**30.585,66 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	1.066,75 D	0,00	1.066,75	1.066,75	1.066,75	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	20.227,57 D	3.721,21	18.761,10	10.765,58	10.765,58	13.183,20 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	6.334,28	6.334,28	0,00	0,00	6.334,28 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	632,22 D	0,00	632,22	632,22	632,22	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	270,16	810,48	270,16	800,32	530,16 D
115000000 - ESTOQUES		**633.308,21 D**	**720.463,37**	**799.767,77**	**639.214,77**	**838.522,67**	**714.556,81 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**631.966,21 D**	**720.463,37**	**799.767,77**	**639.214,77**	**838.522,67**	**713.214,81 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**631.966,21 D**	**720.463,37**	**799.767,77**	**639.214,77**	**838.522,67**	**713.214,81 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**538.717,27 D**	**692.901,42**	**715.989,17**	**617.359,61**	**765.325,00**	**614.259,08 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	334.163,61	334.573,41	334.163,61	334.573,41	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	17.507,51 D	0,00	10.933,77	2.140,88	2.140,88	15.366,63 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	17,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	386,82 D	0,00	0,00	0,00	31,37	386,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	103.630,64 D	0,00	2.459,42	660,92	7.745,59	102.969,72 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	375.243,21 D	302.893,45	307.858,25	225.597,84	362.101,67	452.538,82 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.326,98 D	0,00	0,00	107,35	409,31	4.219,63 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.909,09 D	0,00	0,00	629,95	1.259,90	2.279,14 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	9.202,00 D	9.440,00	9.440,00	9.802,00	10.888,00	8.840,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	20.056,75 D	0,00	0,00	80,99	1.955,20	19.975,76 D
115610119 - Ferramentas	P	4.553,83 D	2.464,36	6.784,32	236,07	279,67	6.782,12 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**16.180,20 D**	**21.187,00**	**26.917,00**	**14.880,90**	**25.221,39**	**22.486,30 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	16.180,20 D	21.187,00	26.917,00	14.880,90	25.221,39	22.486,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.268,37 D**	**489,75**	**22.535,52**	**216,13**	**22.629,14**	**3.541,99 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.268,37 D	489,75	22.535,52	216,13	22.629,14	3.541,99 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**5.885,20**	**23.004,20**	**5.885,20**	**23.004,20**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	5.885,20	23.004,20	5.885,20	23.004,20	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**68.600,69 D**	**0,00**	**11.321,88**	**857,20**	**2.292,41**	**67.743,49 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	68.600,69 D	0,00	11.321,88	857,20	2.292,41	67.743,49 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.199,68 D**	**0,00**	**0,00**	**15,73**	**50,53**	**5.183,95 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.199,68 D	0,00	0,00	15,73	50,53	5.183,95 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342,00 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.342,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342,00 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**169.965.858,32 D**	**78.181,55**	**123.482,43**	**380.507,13**	**1.114.109,47**	**169.663.532,74 D**
122000000 - INVESTIMENTOS		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		**88.491.459,32 D**	**78.181,55**	**123.482,43**	**380.507,13**	**1.114.109,47**	**88.189.133,74 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**69.350.761,16 D**	**78.181,55**	**123.482,43**	**0,00**	**10.144,44**	**69.428.942,71 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.350.761,16 D**	**78.181,55**	**123.482,43**	**0,00**	**10.144,44**	**69.428.942,71 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.558.403,54 D**	**70.505,20**	**103.417,64**	**0,00**	**0,00**	**10.628.908,74 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.215,70 D	505,20	16.205,20	0,00	0,00	17.720,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	358.605,27 D	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	428.605,27 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.685.864,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685.864,82 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.440.876,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.199,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.199,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	968.379,83 D	0,00	17.212,44	0,00	0,00	968.379,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.013.400,78 D**	**0,00**	**2.244,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013.400,78 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.013.400,78 D	0,00	2.244,00	0,00	0,00	2.013.400,78 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**697.831,40 D**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**701.231,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	52.797,28 D	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	56.197,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.798,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**194.112,44 D**	**1.000,00**	**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	70.863,44 D	1.000,00	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		**55.870.633,00 D**	**3.276,35**	**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	13.500,00 D	3.276,35	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		**5.923.791,69 C**	**0,00**	**0,00**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**6.304.298,82 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.923.791,69 C**	**0,00**	**0,00**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**6.304.298,82 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**5.923.791,69 C**	**0,00**	**0,00**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**6.304.298,82 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.406.257,25 C	0,00	0,00	75.919,02	219.735,01	2.482.176,27 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.100.484,66 C	0,00	0,00	16.697,12	48.442,98	1.117.181,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	323.736,25 C	0,00	0,00	3.830,49	11.112,99	327.566,74 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	43.528,09 C	0,00	0,00	435,83	1.258,66	43.963,92 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.045.925,33 C	0,00	0,00	283.499,37	823.051,61	2.329.424,70 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.860,11 C	0,00	0,00	125,30	363,78	3.985,41 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		**175.460.874,37 C**	**15.153.001,53**	**110.444.113,38**	**13.830.228,57**	**103.496.964,41**	**174.138.101,41 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**82.864.000,49 C**	**14.482.122,76**	**36.999.335,90**	**13.643.662,03**	**36.694.288,89**	**82.025.539,76 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**469.868,05 C**	**2.878.153,59**	**10.398.184,44**	**2.875.352,48**	**10.497.454,47**	**467.066,94 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**21.077,65 C**	**2.435.991,33**	**7.571.972,62**	**2.414.913,68**	**7.555.332,28**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**21.077,65 C**	**2.435.991,33**	**7.571.972,62**	**2.414.913,68**	**7.555.332,28**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**21.077,65 C**	**2.435.991,33**	**7.571.972,62**	**2.414.913,68**	**7.555.332,28**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	21.077,65 C	2.404.785,55	7.451.439,87	2.383.707,90	7.434.799,53	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.496,43	6.117,21	5.496,43	6.117,21	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	25.709,35	114.415,54	25.709,35	114.415,54	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**44.415,47 C**	**44.415,47**	**114.059,18**	**44.341,01**	**123.658,47**	**44.341,01 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**44.415,47 C**	**44.415,47**	**114.059,18**	**44.341,01**	**123.658,47**	**44.341,01 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	44.415,47 C	44.415,47	114.059,18	44.341,01	123.658,47	44.341,01 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**404.374,93 C**	**397.746,79**	**2.712.152,64**	**416.097,79**	**2.818.463,72**	**422.725,93 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**3.091,32 C**	**2.717,15**	**9.314,81**	**31.431,23**	**38.047,13**	**31.805,40 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.091,32 C	2.717,15	9.314,81	31.431,23	38.047,13	31.805,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**351.520,63 C**	**341.802,67**	**2.538.847,46**	**359.481,21**	**2.648.684,01**	**369.199,17 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**351.520,63 C**	**341.802,67**	**2.519.159,05**	**359.481,21**	**2.628.995,60**	**369.199,17 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	341.802,67 C	341.802,67	2.499.470,64	359.481,21	2.609.307,19	359.481,21 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		**49.762,98 C**	**53.226,97**	**163.990,37**	**25.185,35**	**131.732,58**	**21.721,36 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**49.762,98 C**	**52.191,11**	**161.945,50**	**24.149,49**	**129.687,71**	**21.721,36 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	49.762,98 C	49.991,11	155.345,50	21.949,49	123.087,71	21.721,36 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.035,86	2.044,87	1.035,86	2.044,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**959.383,76 C**	**10.015.829,58**	**22.699.847,84**	**9.466.046,16**	**22.241.490,47**	**409.600,34 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**959.383,76 C**	**10.015.829,58**	**22.699.847,84**	**9.466.046,16**	**22.241.490,47**	**409.600,34 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**959.383,76 C**	**10.015.829,58**	**22.699.847,84**	**9.466.046,16**	**22.241.490,47**	**409.600,34 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**959.383,76 C**	**10.015.829,58**	**22.699.847,84**	**9.466.046,16**	**22.241.490,47**	**409.600,34 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	959.383,76 C	10.015.829,58	22.699.847,84	9.466.046,16	22.241.490,47	409.600,34 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**11.304,84**	**36.595,57**	**11.304,84**	**36.595,57**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**11.304,84**	**36.595,57**	**11.304,84**	**36.595,57**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.304,84**	**22.755,54**	**11.304,84**	**22.755,54**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.304,84	22.755,54	11.304,84	22.755,54	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	13.840,03	0,00	13.840,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**81.434.748,68 C**	**1.576.834,75**	**3.864.708,05**	**1.290.958,55**	**3.918.748,38**	**81.148.872,48 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**910.643,41 C**	**1.146.117,61**	**3.130.030,72**	**1.163.165,44**	**3.350.112,74**	**927.691,24 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**910.643,41 C**	**1.146.117,61**	**3.130.030,72**	**1.163.165,44**	**3.350.112,74**	**927.691,24 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**905.786,47 C**	**1.144.734,78**	**3.127.661,25**	**1.161.777,72**	**3.347.738,38**	**922.829,41 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**240.851,90 C**	**199.384,89**	**496.715,71**	**209.697,37**	**626.443,13**	**251.164,38 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	199.384,89 C	199.384,89	229.859,08	0,00	229.859,08	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	41.467,01 C	0,00	266.856,63	209.697,37	396.584,05	251.164,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**52.328,51 C**	**53.611,53**	**176.917,32**	**48.426,07**	**175.987,87**	**47.143,05 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	3.659,24	932,31	3.694,24	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	27.915,35 C	31.284,05	96.569,00	25.712,74	97.422,35	22.344,04 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	23.469,43 C	21.395,17	76.689,08	21.781,02	74.871,28	23.855,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**293.510,57 C**	**589.374,19**	**1.600.416,37**	**608.940,08**	**1.683.199,78**	**313.076,46 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	294.009,02	661.878,67	294.009,02	645.061,39	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	8.546,04	1.854,60	8.546,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	293.510,57 C	293.510,57	929.991,66	313.076,46	1.029.592,35	313.076,46 C
218810108 - ISS	**F**	**7.511,27 C**	**36.801,53**	**72.028,56**	**29.290,26**	**66.073,25**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	7.511,27 C	36.801,53	72.028,56	29.290,26	66.073,25	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**16.081,44**	**51.622,89**	**16.081,44**	**51.622,89**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.081,44	51.622,89	16.081,44	51.622,89	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**147.427,61 C**	**132.717,03**	**371.789,62**	**133.585,27**	**386.719,42**	**148.295,85 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	88.145,17 C	92.085,41	247.923,31	93.381,99	263.540,99	89.441,75 C
21881011103 - Sociela -	F	1.007,10 C	992,10	3.192,10	992,10	3.192,10	1.007,10 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.098,98 C	38.014,77	115.580,65	37.493,43	114.720,21	53.577,64 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	726,10	215,40	726,10	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.954,96 C	1.409,35	4.100,86	1.502,35	4.310,22	4.047,96 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**36.046,98 C**	**36.034,98**	**62.864,84**	**31.917,05**	**85.102,12**	**31.929,05 C**
21881011313 - Seame	F	40,45 C	40,45	120,17	121,35	202,25	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	6.887,32 C	6.887,32	26.768,86	6.887,32	27.790,99	6.887,32 C
21881011316 - Sepuma	F	3.256,90 C	3.256,90	5.765,91	1.878,91	6.879,26	1.878,91 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	835,30 C	835,30	2.228,99	547,56	2.157,04	547,56 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	543,66 C	531,66	1.638,98	531,66	1.638,98	543,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	24.483,35 C	24.483,35	26.341,93	21.950,25	46.433,60	21.950,25 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**50,70**	**16,90**	**50,70**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	50,70	16,90	50,70	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**76.611,23 C**	**77.169,64**	**280.329,85**	**80.971,91**	**260.532,96**	**80.413,50 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	9.328,16 C	9.325,16	28.141,35	9.499,52	28.149,84	9.502,52 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	27.649,41 C	27.631,41	84.913,28	28.247,81	84.846,49	28.265,81 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.509,54 C	27.497,54	87.200,77	29.263,36	87.654,64	29.275,36 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	1.858,58	47.327,98	1.858,58	25.512,14	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.990,39 C	1.190,22	3.570,66	1.653,33	4.033,77	2.453,50 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	15.737,20	5.255,64	15.752,06	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	3.617,76	1.205,92	3.617,76	1.205,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	562,50	523,39	898,39	523,39 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.074,67 C	2.071,67	6.411,35	2.518,36	6.759,87	2.521,36 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	470,00 C	476,00	1.437,00	476,00	1.428,00	470,00 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	940,00 C	470,00	1.410,00	470,00	1.880,00	940,00 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**51.481,50 C**	**3.542,65**	**14.925,39**	**2.851,37**	**12.006,26**	**50.790,22 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	567,67 C	576,67	2.038,47	576,67	2.003,05	567,67 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	376,82	0,00	376,82	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.945,54 C	1.945,54	2.435,38	1.455,70	3.401,24	1.455,70 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	743,83	0,00	743,83	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	663,00 C	774,00	2.376,00	819,00	2.394,00	708,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	246,44 C	246,44	246,44	0,00	246,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**4,89**	**4,89**	**4.598,87 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**4,89**	**4,89**	**4.598,87 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	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**1.382,83**	**2.369,47**	**1.382,83**	**2.369,47**	**262,96 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	1.382,83	2.369,47	1.382,83	2.369,47	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.524.105,27 C**	**430.717,14**	**734.677,33**	**127.793,11**	**568.635,64**	**80.221.181,24 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.524.105,27 C**	**429.420,75**	**715.898,32**	**126.496,72**	**549.856,63**	**80.221.181,24 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**267.976,94 C**	**294.682,37**	**318.970,74**	**41.471,93**	**333.737,24**	**14.766,50 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	224.966,82 C	224.966,82	240.166,57	0,00	240.166,57	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	43.010,12 C	69.715,55	78.804,17	41.471,93	93.570,67	14.766,50 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	49.713,59	180.808,19	81.624,79	212.719,39	31.911,20 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.256.128,33 C	81.624,79	212.719,39	0,00	0,00	80.174.503,54 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.296,39**	**18.779,01**	**1.296,39**	**18.779,01**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.296,39**	**18.779,01**	**1.296,39**	**18.779,01**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.296,39	18.779,01	1.296,39	18.779,01	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**87.039,46 C**	**638,63**	**21.604,30**	**0,00**	**0,06**	**86.400,83 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**87.039,46 C**	**638,63**	**21.604,30**	**0,00**	**0,06**	**86.400,83 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**87.039,46 C**	**638,63**	**21.604,30**	**0,00**	**0,06**	**86.400,83 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**87.039,46 C**	**638,63**	**21.604,30**	**0,00**	**0,06**	**86.400,83 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**87.039,46 C**	**638,63**	**21.604,30**	**0,00**	**0,06**	**86.400,83 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	87.039,46 C	638,63	1.915,89	0,00	0,00	86.400,83 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**92.509.834,42 C**	**670.240,14**	**73.423.173,18**	**186.566,54**	**66.802.675,46**	**92.026.160,82 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**92.509.834,42 C**	**670.240,14**	**73.423.173,18**	**186.566,54**	**66.802.675,46**	**92.026.160,82 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**92.509.834,42 C**	**670.240,14**	**73.423.173,18**	**186.566,54**	**66.802.675,46**	**92.026.160,82 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**92.509.834,42 C**	**670.240,14**	**73.423.173,18**	**186.566,54**	**66.802.675,46**	**92.026.160,82 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.646.658,54 C	0,00	3.905.576,90	0,00	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.136.824,12 D	670.240,14	6.856.763,99	186.566,54	4.141.843,17	6.620.497,72 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**15.166.010,81 D**	**12.257.252,89**	**27.744.932,80**	**47.940,00**	**369.609,10**	**27.375.323,70 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**7.786.187,70 D**	**2.914.624,40**	**10.740.194,16**	**0,00**	**39.382,06**	**10.700.812,10 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**5.109.673,54 D**	**2.456.385,61**	**7.605.441,21**	**0,00**	**39.382,06**	**7.566.059,15 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**4.526.215,03 D**	**2.181.637,26**	**6.710.936,50**	**0,00**	**3.084,21**	**6.707.852,29 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.526.215,03 D**	**2.181.637,26**	**6.710.936,50**	**0,00**	**3.084,21**	**6.707.852,29 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**4.073.073,47 D**	**2.103.508,72**	**6.179.666,40**	**0,00**	**3.084,21**	**6.176.582,19 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.983.108,90 D	976.845,49	2.959.954,39	0,00	0,00	2.959.954,39 D
311110102 - Adicional Noturno		75.362,10 D	43.079,91	118.442,01	0,00	0,00	118.442,01 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**431.561,47 D**	**213.026,00**	**644.587,47**	**0,00**	**0,00**	**644.587,47 D**
31111010301 - Adicional 1/3		148.135,38 D	72.970,29	221.105,67	0,00	0,00	221.105,67 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		101.510,40 D	50.755,20	152.265,60	0,00	0,00	152.265,60 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		181.915,69 D	89.300,51	271.216,20	0,00	0,00	271.216,20 D
311110104 - Abono de Permanência		95.760,78 D	38.354,60	134.115,38	0,00	0,00	134.115,38 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		451.463,20 D	244.551,87	696.015,07	0,00	0,00	696.015,07 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		43.368,06 D	7.463,96	50.832,02	0,00	0,00	50.832,02 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		47.981,36 D	44.088,37	92.069,73	0,00	0,00	92.069,73 D
311110119 - Gratificações Especiais		28.342,02 D	13.646,23	41.988,25	0,00	0,00	41.988,25 D
311110122 - 13. Salário		620,78 D	4.855,25	5.476,03	0,00	0,00	5.476,03 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		78.619,50 D	25.169,02	106.872,73	0,00	3.084,21	103.788,52 D
311110137 - Outros Adicionais		90.742,27 D	107.925,61	198.667,88	0,00	0,00	198.667,88 D
311110138 - Outras Gratificações		729.906,20 D	377.486,71	1.107.392,91	0,00	0,00	1.107.392,91 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.500,19 D	7.015,70	21.515,89	0,00	0,00	21.515,89 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.736,64 D	0,00	1.736,64	0,00	0,00	1.736,64 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**401.612,07 D**	**36.656,61**	**438.268,68**	**0,00**	**0,00**	**438.268,68 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**401.612,07 D**	**36.656,61**	**438.268,68**	**0,00**	**0,00**	**438.268,68 D**
31111020301 - Hora Extra		401.612,07 D	36.656,61	438.268,68	0,00	0,00	438.268,68 D
311110300 - Sentencas Judiciais		51.529,49 D	41.471,93	93.001,42	0,00	0,00	93.001,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**583.458,51 D**	**274.748,35**	**894.504,71**	**0,00**	**36.297,85**	**858.206,86 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**583.458,51 D**	**274.748,35**	**894.504,71**	**0,00**	**36.297,85**	**858.206,86 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**501.881,20 D**	**250.442,05**	**787.000,10**	**0,00**	**34.676,85**	**752.323,25 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**140.968,73 D**	**71.853,94**	**247.499,52**	**0,00**	**34.676,85**	**212.822,67 D**
31121010101 - Cargo em comissão		140.968,73 D	71.853,94	247.499,52	0,00	34.676,85	212.822,67 D
311210102 - Adicional Noturno		2.059,64 D	863,49	2.923,13	0,00	0,00	2.923,13 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**1.341,40 D**	**670,70**	**2.012,10**	**0,00**	**0,00**	**2.012,10 D**
31121010301 - Adicional 1/3		1.341,40 D	670,70	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.207,26 D	603,63	1.810,89	0,00	0,00	1.810,89 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.734,16 D	1.367,08	4.101,24	0,00	0,00	4.101,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		141.289,74 D	73.627,65	214.917,39	0,00	0,00	214.917,39 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		119.928,01 D	59.767,21	179.695,22	0,00	0,00	179.695,22 D
311210122 - 13. Salario		0,00	641,18	641,18	0,00	0,00	641,18 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.265,84 D	540,33	5.806,17	0,00	0,00	5.806,17 D
311210131 - Subsídios		36.978,48 D	18.489,24	55.467,72	0,00	0,00	55.467,72 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210137 - Outras Gratificações		50.107,94 D	22.017,60	72.125,54	0,00	0,00	72.125,54 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**81.577,31 D**	**24.306,30**	**107.504,61**	**0,00**	**1.621,00**	**105.883,61 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**3.176,66 D**	**3.228,65**	**6.405,31**	**0,00**	**0,00**	**6.405,31 D**
31121020301 - Hora extra		3.176,66 D	3.228,65	6.405,31	0,00	0,00	6.405,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		78.400,65 D	21.077,65	101.099,30	0,00	1.621,00	99.478,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.436.347,59 D**	**458.238,79**	**2.894.586,38**	**0,00**	**0,00**	**2.894.586,38 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.249.825,98 D**	**359.481,21**	**2.609.307,19**	**0,00**	**0,00**	**2.609.307,19 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.249.825,98 D**	**359.481,21**	**2.609.307,19**	**0,00**	**0,00**	**2.609.307,19 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.249.825,98 D	359.481,21	2.609.307,19	0,00	0,00	2.609.307,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**106.195,14 D**	**53.380,71**	**159.575,85**	**0,00**	**0,00**	**159.575,85 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**5.056,92 D**	**31.431,22**	**36.488,14**	**0,00**	**0,00**	**36.488,14 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	28.900,19	28.900,19	0,00	0,00	28.900,19 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		5.056,92 D	2.531,03	7.587,95	0,00	0,00	7.587,95 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**101.138,22 D**	**21.949,49**	**123.087,71**	**0,00**	**0,00**	**123.087,71 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		101.138,22 D	21.949,49	123.087,71	0,00	0,00	123.087,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**1.009,01 D**	**1.035,86**	**2.044,87**	**0,00**	**0,00**	**2.044,87 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**1.009,01 D**	**1.035,86**	**2.044,87**	**0,00**	**0,00**	**2.044,87 D**
312310100 - Fgts		1.009,01 D	1.035,86	2.044,87	0,00	0,00	2.044,87 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**79.317,46 D**	**44.341,01**	**123.658,47**	**0,00**	**0,00**	**123.658,47 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**79.317,46 D**	**44.341,01**	**123.658,47**	**0,00**	**0,00**	**123.658,47 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		79.317,46 D	44.341,01	123.658,47	0,00	0,00	123.658,47 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		**7.347.837,91 D**	**9.328.465,89**	**16.957.950,67**	**47.940,00**	**329.586,87**	**16.628.363,80 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**173.191,50 D**	**683.154,77**	**856.346,27**	**43.940,00**	**43.940,00**	**812.406,27 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**173.191,50 D**	**639.214,77**	**812.406,27**	**0,00**	**0,00**	**812.406,27 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**173.191,50 D**	**639.214,77**	**812.406,27**	**0,00**	**0,00**	**812.406,27 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		409,80 D	334.163,61	334.573,41	0,00	0,00	334.573,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.340,49 D	14.880,90	25.221,39	0,00	0,00	25.221,39 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00 D
331111600 - Material de Expediente		1.435,21 D	857,20	2.292,41	0,00	0,00	2.292,41 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		31,37 D	0,00	31,37	0,00	0,00	31,37 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		629,95 D	629,95	1.259,90	0,00	0,00	1.259,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		301,95 D	107,35	409,30	0,00	0,00	409,30 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.086,00 D	9.802,00	10.888,00	0,00	0,00	10.888,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.041,06 D	660,92	7.701,98	0,00	0,00	7.701,98 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.874,21 D	80,99	1.955,20	0,00	0,00	1.955,20 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		34,80 D	15,73	50,53	0,00	0,00	50,53 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		17.119,00 D	5.885,20	23.004,20	0,00	0,00	23.004,20 D
331114200 - Ferramentas		43,60 D	236,07	279,67	0,00	0,00	279,67 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		132.476,82 D	225.597,84	358.074,66	0,00	0,00	358.074,66 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		367,24 D	216,13	583,37	0,00	0,00	583,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.140,88	2.140,88	0,00	0,00	2.140,88 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**43.940,00**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**6.451.188,51 D**	**8.264.803,99**	**14.997.639,37**	**4.000,00**	**285.646,87**	**14.711.992,50 D**
332100000 - DIÁRIAS		**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**290.713,58 D**	**178.588,43**	**610.480,63**	**0,00**	**141.178,62**	**469.302,01 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**290.713,58 D**	**178.588,43**	**610.480,63**	**0,00**	**141.178,62**	**469.302,01 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		207.452,40 D	131.837,41	480.468,43	0,00	141.178,62	339.289,81 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		11.000,00 D	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
332211600 - Estagiarios		58.948,98 D	29.094,92	88.043,90	0,00	0,00	88.043,90 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		13.312,20 D	6.656,10	19.968,30	0,00	0,00	19.968,30 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**6.160.474,93 D**	**8.082.815,56**	**14.383.758,74**	**4.000,00**	**144.468,25**	**14.239.290,49 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**6.160.474,93 D**	**8.082.815,56**	**14.383.758,74**	**4.000,00**	**144.468,25**	**14.239.290,49 D**
332310200 - PERICIAS		**26.271,63 D**	**22.851,63**	**52.762,26**	**0,00**	**3.639,00**	**49.123,26 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		26.271,63 D	22.851,63	52.762,26	0,00	3.639,00	49.123,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**913,64 D**	**9.815,44**	**10.729,08**	**0,00**	**0,00**	**10.729,08 D**
332310401 - Telecomunicações		913,64 D	9.815,44	10.729,08	0,00	0,00	10.729,08 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**4.710,00 D**	**9.335,00**	**18.045,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**10.045,00 D**
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		710,00 D	1.335,00	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		4.000,00 D	8.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**61.025,08 D**	**61.025,08**	**183.075,24**	**0,00**	**61.025,08**	**122.050,16 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		61.025,08 D	61.025,08	183.075,24	0,00	61.025,08	122.050,16 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**54.284,90 D**	**139.412,50**	**249.105,55**	**0,00**	**55.408,15**	**193.697,40 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	89.152,00	89.152,00	0,00	0,00	89.152,00 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		54.284,90 D	50.260,50	159.953,55	0,00	55.408,15	104.545,40 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.722,24 D	4.861,23	6.583,47	0,00	0,00	6.583,47 D
332311000 - LOCAÇÕES		**677.423,50 D**	**784.173,12**	**1.469.385,14**	**0,00**	**7.788,52**	**1.461.596,62 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311002 - Locações de software		60.926,65 D	60.926,65	121.853,30	0,00	0,00	121.853,30 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		552.174,33 D	537.346,72	1.089.521,05	0,00	0,00	1.089.521,05 D
332311005 - Locações de veículos		64.322,52 D	185.899,75	258.010,79	0,00	7.788,52	250.222,27 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**316.833,83 D**	**319.258,03**	**636.091,86**	**0,00**	**0,00**	**636.091,86 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		939,80 D	939,80	1.879,60	0,00	0,00	1.879,60 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		172,07 D	172,07	344,14	0,00	0,00	344,14 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		304.509,90 D	309.559,90	614.069,80	0,00	0,00	614.069,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.212,06 D	8.586,26	19.798,32	0,00	0,00	19.798,32 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		26.737,46 D	50.559,16	77.296,62	0,00	0,00	77.296,62 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.380,72 D	2.758,00	6.138,72	0,00	0,00	6.138,72 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.989,97	2.989,97	0,00	0,00	2.989,97 D
332314700 - Serviços Judiciarios		217,08 D	217,08	434,16	0,00	0,00	434,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		72.852,06 D	0,00	72.852,06	0,00	0,00	72.852,06 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**197.158,46 D**	**162.332,38**	**359.490,84**	**0,00**	**0,00**	**359.490,84 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		69.652,16 D	34.826,08	104.478,24	0,00	0,00	104.478,24 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		127.506,30 D	127.506,30	255.012,60	0,00	0,00	255.012,60 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**4.716.944,33 D**	**6.464.786,94**	**11.186.311,77**	**0,00**	**4.580,50**	**11.181.731,27 D**
332315601 - Passagens para o país		4.622.635,25 D	6.345.037,41	10.972.253,16	0,00	4.580,50	10.967.672,66 D
332315603 - Locação de meios de transporte		94.309,08 D	119.749,53	214.058,61	0,00	0,00	214.058,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**723.457,90 D**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**0,00**	**0,00**	**1.103.965,03 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**723.457,90 D**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**0,00**	**0,00**	**1.103.965,03 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**723.457,90 D**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**0,00**	**0,00**	**1.103.965,03 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**723.457,90 D**	**380.507,13**	**1.103.965,03**	**0,00**	**0,00**	**1.103.965,03 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		723.457,90 D	380.507,13	1.103.965,03	0,00	0,00	1.103.965,03 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**15.565,25 D**	**657,76**	**16.863,18**	**0,00**	**640,17**	**16.223,01 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**15.565,19 D**	**657,76**	**16.863,12**	**0,00**	**640,17**	**16.222,95 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**15.565,19 D**	**657,76**	**16.863,12**	**0,00**	**640,17**	**16.222,95 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		15.565,19 D	657,76	16.863,12	0,00	640,17	16.222,95 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		**15.850,70 D**	**13.504,84**	**29.355,54**	**0,00**	**0,00**	**29.355,54 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**15.850,70 D**	**13.504,84**	**29.355,54**	**0,00**	**0,00**	**29.355,54 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**15.850,70 D**	**13.504,84**	**29.355,54**	**0,00**	**0,00**	**29.355,54 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**11.450,70 D**	**11.304,84**	**22.755,54**	**0,00**	**0,00**	**22.755,54 D**
372110200 - Pis/pasep		11.450,70 D	11.304,84	22.755,54	0,00	0,00	22.755,54 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**4.400,00 D**	**2.200,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		4.400,00 D	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**569,25 D**	**0,00**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**569,25 D**	**0,00**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**569,25 D**	**0,00**	**569,25**	**0,00**	**0,00**	**569,25 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		569,25 D	0,00	569,25	0,00	0,00	569,25 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**20.429.064,00 C**	**0,00**	**0,00**	**13.346.555,28**	**33.775.619,28**	**33.775.619,28 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**31.820,41 C**	**0,00**	**0,00**	**32.017,13**	**63.837,54**	**63.837,54 C**
412000000 - TAXAS		**31.820,41 C**	**0,00**	**0,00**	**32.017,13**	**63.837,54**	**63.837,54 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.820,41 C**	**0,00**	**0,00**	**32.017,13**	**63.837,54**	**63.837,54 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**31.820,41 C**	**0,00**	**0,00**	**32.017,13**	**63.837,54**	**63.837,54 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		31.820,41 C	0,00	0,00	32.017,13	63.837,54	63.837,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**25.320,63 C**	**0,00**	**0,00**	**25.815,57**	**51.136,20**	**51.136,20 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**25.320,63 C**	**0,00**	**0,00**	**25.815,57**	**51.136,20**	**51.136,20 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**25.320,63 C**	**0,00**	**0,00**	**25.815,57**	**51.136,20**	**51.136,20 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.320,63 C	0,00	0,00	25.815,57	51.136,20	51.136,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.150.383,18 C**	**0,00**	**0,00**	**11.771.227,36**	**29.921.610,54**	**29.921.610,54 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**18.150.383,18 C**	**0,00**	**0,00**	**11.693.551,01**	**29.843.934,19**	**29.843.934,19 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**18.134.683,18 C**	**0,00**	**0,00**	**11.693.551,01**	**29.828.234,19**	**29.828.234,19 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**18.134.683,18 C**	**0,00**	**0,00**	**11.693.551,01**	**29.828.234,19**	**29.828.234,19 C**
451120200 - Repasse Recebido		18.134.683,18 C	0,00	0,00	11.693.551,01	29.828.234,19	29.828.234,19 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
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35	74.276,35 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**2.218.412,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.517.495,22**	**3.735.908,04**	**3.735.908,04 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.218.412,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.517.495,22**	**3.735.908,04**	**3.735.908,04 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**2.217.555,40 C**	**0,00**	**0,00**	**1.517.066,51**	**3.734.621,91**	**3.734.621,91 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.217.555,40 C	0,00	0,00	1.517.066,51	3.734.621,91	3.734.621,91 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**857,42 C**	**0,00**	**0,00**	**428,71**	**1.286,13**	**1.286,13 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		857,42 C	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**281.641.604,10 D**	**47.487.512,63**	**334.455.679,41**	**32.622.924,82**	**40.077.927,99**	**296.506.191,91 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**279.513.163,61 D**	**47.487.512,63**	**332.327.238,92**	**32.622.924,82**	**37.949.487,50**	**294.377.751,42 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**279.513.163,61 D**	**47.487.512,63**	**332.327.238,92**	**32.622.924,82**	**37.949.487,50**	**294.377.751,42 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**249.750.290,73 D**	**32.483.456,12**	**287.484.088,15**	**32.483.456,12**	**37.733.797,42**	**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		**89.093,05 D**	**12.861.031,99**	**12.950.125,04**	**0,00**	**0,00**	**12.950.125,04 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		89.093,05 D	12.861.031,99	12.950.125,04	0,00	0,00	12.950.125,04 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**12.861.031,99**	**12.950.125,04**	**12.861.031,99**	**12.950.125,04**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		89.093,05 D	12.861.031,99	12.950.125,04	0,00	0,00	12.950.125,04 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		89.093,05 C	0,00	0,00	12.861.031,99	12.950.125,04	12.950.125,04 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**89.093,05 C**	**6.761.392,14**	**11.833.547,34**	**19.622.424,13**	**24.783.672,38**	**12.950.125,04 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**6.761.392,14**	**11.833.547,34**	**6.761.392,14**	**11.833.547,34**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		5.072.155,20 D	6.761.392,14	11.833.547,34	0,00	0,00	11.833.547,34 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-)reducao		5.072.155,20 C	0,00	0,00	6.761.392,14	11.833.547,34	11.833.547,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		89.093,05 C	0,00	0,00	12.861.031,99	12.950.125,04	12.950.125,04 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**29.762.872,88 D**	**15.004.056,51**	**44.843.150,77**	**139.468,70**	**215.690,08**	**44.627.460,69 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**29.762.872,88 D**	**15.004.056,51**	**44.843.150,77**	**139.468,70**	**215.690,08**	**44.627.460,69 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**29.762.872,88 D**	**15.004.056,51**	**44.843.150,77**	**139.468,70**	**215.690,08**	**44.627.460,69 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		23.506.485,57 D	7.586.896,26	31.093.381,83	0,00	0,00	31.093.381,83 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.332.608,69 D	7.417.160,25	13.749.768,94	0,00	0,00	13.749.768,94 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		76.221,38 C	0,00	0,00	139.468,70	215.690,08	215.690,08 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**0,00**	**2.128.440,49**	**0,00**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		902.403,83 D	0,00	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**0,00**	**1.226.036,66**	**0,00**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.226.036,66 D	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**281.641.604,10 C**	**87.853.619,86**	**208.568.154,24**	**102.718.207,67**	**502.945.905,66**	**296.506.191,91 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**279.513.163,61 C**	**87.756.739,86**	**205.047.572,17**	**102.621.327,67**	**499.425.323,59**	**294.377.751,42 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**2.275.553,86 D**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**0,00**	**0,00**	**3.850.881,78 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**2.275.553,86 D**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**0,00**	**0,00**	**3.850.881,78 D**
621110100 - Receita Tributária		31.820,41 D	32.017,13	63.837,54	0,00	0,00	63.837,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.320,63 D	25.815,57	51.136,20	0,00	0,00	51.136,20 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.218.412,82 D	1.517.495,22	3.735.908,04	0,00	0,00	3.735.908,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**2.275.553,86 C**	**0,00**	**0,00**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**3.850.881,78 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**2.275.553,86 C**	**0,00**	**0,00**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**3.850.881,78 C**
621210100 - Receita Tributária		31.820,41 C	0,00	0,00	32.017,13	63.837,54	63.837,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.320,63 C	0,00	0,00	25.815,57	51.136,20	51.136,20 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.218.412,82 C	0,00	0,00	1.517.495,22	3.735.908,04	3.735.908,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**279.513.163,61 C**	**86.181.411,94**	**201.196.690,39**	**101.045.999,75**	**495.574.441,81**	**294.377.751,42 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**249.750.290,73 C**	**60.403.946,29**	**135.411.756,77**	**60.403.946,29**	**385.162.047,50**	**249.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**219.987.417,85 C**	**34.626.480,64**	**69.626.823,15**	**19.761.892,83**	**274.749.653,19**	**205.122.830,04 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**120.909.274,56 C**	**22.097.061,93**	**56.920.539,09**	**7.347.869,84**	**163.080.621,56**	**106.160.082,47 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.015.477,23 C	4.936.540,90	19.363.325,40	0,00	40.442.261,73	21.078.936,33 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		118.300,00 C	1.300,00	34.700,00	0,00	151.700,00	117.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		94.775.497,33 C	17.159.221,03	37.522.513,69	7.347.869,84	122.486.659,83	84.964.146,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**99.078.143,29 C**	**12.529.418,71**	**12.706.284,06**	**12.414.022,99**	**111.669.031,63**	**98.962.747,57 C**
622110201 - Investimentos		99.068.943,29 C	12.528.663,45	12.703.728,80	12.414.022,99	111.658.031,63	98.954.302,83 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		9.200,00 C	755,26	2.555,26	0,00	11.000,00	8.444,74 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**29.762.872,88 C**	**25.777.465,65**	**65.784.933,62**	**40.642.053,46**	**110.412.394,31**	**44.627.460,69 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.184.226,70 C	12.571.525,28	33.382.612,61	15.008.056,51	45.003.370,54	11.620.757,93 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.656.735,71 C	13.205.940,36	32.343.195,80	12.432.056,59	33.226.047,74	882.851,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.921.910,47 C	0,01	59.125,21	13.201.940,36	32.182.976,03	32.123.850,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**29.762.872,88 C**	**25.777.465,65**	**65.784.933,62**	**40.642.053,46**	**110.412.394,31**	**44.627.460,69 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**29.762.872,88 C**	**25.777.465,65**	**65.784.933,62**	**40.642.053,46**	**110.412.394,31**	**44.627.460,69 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**29.762.872,88 C**	**25.777.465,65**	**65.784.933,62**	**40.642.053,46**	**110.412.394,31**	**44.627.460,69 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		9.184.226,70 C	12.571.525,28	33.382.612,61	15.008.056,51	45.003.370,54	11.620.757,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.656.735,71 C	13.205.940,36	32.343.195,80	12.432.056,59	33.226.047,74	882.851,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.921.910,47 C	0,01	59.125,21	13.201.940,36	32.182.976,03	32.123.850,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**96.880,00**	**3.520.582,07**	**96.880,00**	**3.520.582,07**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**96.880,00**	**1.099.283,83**	**96.880,00**	**1.099.283,83**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		852.403,83 C	48.440,00	98.440,00	0,00	902.403,83	803.963,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	48.440,00	98.440,00	48.440,00	98.440,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		50.000,00 C	0,00	0,00	48.440,00	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		**105.337.007,38 D**	**13.289.621,51**	**33.743.419,16**	**19.284,24**	**29.890,51**	**118.607.344,65 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		**23.670.166,00 D**	**13.289.621,51**	**33.743.419,16**	**19.284,24**	**29.890,51**	**36.940.503,27 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**23.670.166,00 D**	**13.289.621,51**	**33.743.419,16**	**19.284,24**	**29.890,51**	**36.940.503,27 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**23.670.166,00 D**	**13.289.621,51**	**33.743.419,16**	**19.284,24**	**29.890,51**	**36.940.503,27 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**19.835.046,31 D**	**10.119.812,55**	**27.506.611,61**	**857,42**	**4.084,97**	**29.954.001,44 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.829.352,89 D	10.119.378,95	27.505.320,59	0,00	897,31	29.948.731,84 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.099,44 D	428,71	1.286,13	857,42	3.187,66	670,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.593,98 D	4,89	4,89	0,00	0,00	4.598,87 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**3.786.381,28 D**	**3.153.791,20**	**6.186.449,58**	**0,00**	**0,00**	**6.940.172,48 D**
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.786.381,28 D**	**3.153.791,20**	**6.186.449,58**	**0,00**	**0,00**	**6.940.172,48 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.152.017,31 D	1.629.885,02	2.439.163,21	0,00	0,00	2.781.902,33 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.438.986,11 D	1.522.294,74	3.743.814,35	0,00	0,00	3.961.280,85 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	195.377,86 D	1.611,44	3.472,02	0,00	0,00	196.989,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**48.738,41 D**	**16.017,76**	**50.357,97**	**18.426,82**	**25.805,54**	**46.329,35 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**15.434,23 D**	**16.008,53**	**25.445,44**	**7.038,91**	**14.417,63**	**24.403,85 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.434,23 D	16.008,53	25.445,44	7.038,91	14.417,63	24.403,85 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**33.304,18 D**	**4,34**	**24.907,64**	**11.383,02**	**11.383,02**	**21.925,50 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.304,18 D	4,34	24.907,64	11.383,02	11.383,02	21.925,50 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**4,89**	**4,89**	**4,89**	**4,89**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	4,89	4,89	4,89	4,89	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**105.337.007,38 C**	**42.048.879,12**	**115.181.773,52**	**55.319.216,39**	**148.895.302,17**	**118.607.344,65 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		**23.670.166,00 C**	**42.048.879,12**	**115.181.773,52**	**55.319.216,39**	**148.895.302,17**	**36.940.503,27 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**23.670.166,00 C**	**42.048.879,12**	**115.181.773,52**	**55.319.216,39**	**148.895.302,17**	**36.940.503,27 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**23.670.166,00 C**	**42.048.879,12**	**115.181.773,52**	**55.319.216,39**	**148.895.302,17**	**36.940.503,27 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**8.960.827,97 D**	**15.030.045,63**	**44.900.174,48**	**13.434.336,75**	**33.952.712,72**	**10.556.536,85 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**8.960.827,97 D**	**15.030.045,63**	**44.900.174,48**	**13.434.336,75**	**33.952.712,72**	**10.556.536,85 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.536.083,06 D**	**11.946.626,59**	**37.213.941,32**	**10.140.564,73**	**27.556.906,06**	**8.342.144,92 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.537.182,50 D	11.945.769,17	37.210.753,66	10.140.136,02	27.555.619,93	8.342.815,65 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.099,44 C	857,42	3.187,66	428,71	1.286,13	670,73 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.424.744,91 D**	**3.083.419,04**	**7.686.233,16**	**3.293.772,02**	**6.395.806,66**	**2.214.391,93 D**
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.424.744,91 D**	**3.083.419,04**	**7.686.233,16**	**3.293.772,02**	**6.395.806,66**	**2.214.391,93 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.974.245,50 D	916.242,30	2.868.774,10	1.629.885,02	2.439.163,21	1.260.602,78 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	645.877,27 D	2.167.176,74	4.817.459,06	1.662.275,56	3.953.171,43	1.150.778,45 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	195.377,86 C	0,00	0,00	1.611,44	3.472,02	196.989,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**10.036.630,53 C**	**12.619.965,28**	**33.481.052,61**	**15.008.056,51**	**45.003.370,54**	**12.424.721,76 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**10.036.630,53 C**	**12.619.965,28**	**33.481.052,61**	**15.008.056,51**	**45.003.370,54**	**12.424.721,76 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**7.189.715,75 C**	**9.972.402,76**	**28.239.553,22**	**11.936.024,83**	**37.342.891,04**	**9.153.337,82 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.189.715,75 C	9.972.402,76	28.239.553,22	11.936.024,83	37.342.891,04	9.153.337,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**2.846.914,78 C**	**2.647.562,52**	**5.241.499,39**	**3.072.031,68**	**7.660.479,50**	**3.271.383,94 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.846.914,78 C**	**2.647.562,52**	**5.241.499,39**	**3.072.031,68**	**7.660.479,50**	**3.271.383,94 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.693.841,90 C	1.324.677,07	2.435.770,80	916.242,30	2.868.774,10	1.285.407,13 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.153.072,88 C	1.322.885,45	2.805.728,59	2.155.789,38	4.791.705,40	1.985.976,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**2.598.154,20 C**	**14.398.597,39**	**36.764.990,72**	**13.641.761,45**	**36.672.663,10**	**1.841.318,26 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.687.510,79 C**	**13.254.380,36**	**33.636.897,38**	**12.480.496,59**	**33.324.487,74**	**913.627,02 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.001.262,12 C**	**10.076.950,97**	**27.782.632,77**	**9.958.915,87**	**28.228.340,84**	**883.227,02 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.001.262,12 C	10.076.950,97	27.782.632,77	9.958.915,87	28.228.340,84	883.227,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**686.248,67 C**	**3.177.429,39**	**5.854.264,61**	**2.521.580,72**	**5.096.146,90**	**30.400,00 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**686.248,67 C**	**3.177.429,39**	**5.854.264,61**	**2.521.580,72**	**5.096.146,90**	**30.400,00 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	1.629.186,97	2.740.280,70	1.324.677,07	2.435.770,80	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	381.738,77 C	1.548.242,42	3.113.983,91	1.196.903,65	2.660.376,10	30.400,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**777.741,31 C**	**1.141.310,79**	**3.125.187,10**	**1.155.572,75**	**3.335.408,87**	**792.003,27 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**744.143,37 C**	**989.606,86**	**2.752.375,83**	**1.014.178,99**	**2.984.477,50**	**768.715,50 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	744.143,37 C	989.606,86	2.752.375,83	1.014.178,99	2.984.477,50	768.715,50 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**33.597,94 C**	**151.703,93**	**372.811,27**	**141.393,76**	**350.931,37**	**23.287,77 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**33.597,94 C**	**151.703,93**	**372.811,27**	**141.393,76**	**350.931,37**	**23.287,77 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	80.622,98	150.772,77	80.622,98	133.955,49	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.597,94 C	71.080,95	222.038,50	60.770,78	216.975,88	23.287,77 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**132.902,10 C**	**2.906,24**	**2.906,24**	**5.692,11**	**12.766,49**	**135.687,97 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**128.308,12 C**	**2.906,24**	**2.906,24**	**5.687,22**	**12.761,60**	**131.089,10 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.308,12 C	2.906,24	2.906,24	5.687,22	12.761,60	131.089,10 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.593,98 C**	**0,00**	**0,00**	**4,89**	**4,89**	**4.598,87 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.593,98 C	0,00	0,00	4,89	4,89	4.598,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**19.996.209,24 C**	**270,82**	**35.555,71**	**13.235.061,68**	**33.266.555,81**	**33.231.000,10 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**17.318.540,26 C**	**270,82**	**11.336,40**	**10.061.312,46**	**27.390.918,30**	**27.379.581,90 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.318.540,26 C	270,82	11.336,40	10.061.312,46	27.390.918,30	27.379.581,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**2.677.668,98 C**	**0,00**	**24.219,31**	**3.173.749,22**	**5.875.637,51**	**5.851.418,20 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.677.668,98 C**	**0,00**	**24.219,31**	**3.173.749,22**	**5.875.637,51**	**5.851.418,20 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.127.911,01 C	0,00	0,00	1.629.186,97	2.757.097,98	2.757.097,98 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.549.757,97 C	0,00	24.219,31	1.544.562,25	3.118.539,53	3.094.320,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
611.688.587,47	**611.688.587,47**	**243.720.453,06**	**888.795.273,44**	**243.720.453,06**	**888.795.273,44**	**688.506.619,95**	**688.506.619,95**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		180.538.396,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				174.138.101,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.375.323,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				33.775.619,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		296.506.191,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				296.506.191,91
7 - CONTROLES DEVEDORES		118.607.344,65	8 - CONTROLES CREDORES				118.607.344,65
Soma		**623.027.257,25**	**Soma**				**623.027.257,25**
Resultado do Período							**6.400.295,58**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MARÇO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	15	302.747,94	3	1.973,40	75	1.517.355,07	1	4.000,00	90	1.978.279,21	0	0,00
ESTIMATIVO	3	6.368.015,25	0	0,00	143	9.850.557,41	0	0,00	165	10.043.812,25	1	0,01
ORDINÁRIO	11	916.133,07	4	137.495,30	22	1.064.144,10	0	0,00	32	1.179.848,90	0	0,00
TOTAL	**29**	**7.586.896,26**	**7**	**139.468,70**	**240**	**12.432.056,58**	**1**	**4.000,00**	**287**	**13.201.940,36**	**1**	**0,01**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	48.440,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**1**	**48.440,00**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	9,75

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	34,198,884.13	39,360,132.38
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	7,208,401.14	12,369,649.39
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**41,407,285.27**	**51,729,781.77**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-166.267.859,86	2.384.885,76	12.413.138,83	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.128.413,77	13.975.420,71	12.644.974,25	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-14.213.151,09	11.537.178,87	47.940,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.511.936,22	0,00	3.170.070,78	
TOTAL	**159.339,04**	**27.897.485,34**	**28.276.123,86**	**-378.638,52**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-281.641.604,10	40.726.120,49	25.861.532,68	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	281.641.604,10	80.970.474,50	95.835.062,31	
TOTAL	**0,00**	**121.696.594,99**	**121.696.594,99**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-87.197.176,90	1.590.108,23	17.189,37	
8 - CONTROLES CREDORES	87.197.176,90	39.696.213,05	41.269.131,91	
TOTAL	**0,00**	**41.286.321,28**	**41.286.321,28**	**0,00**
TOTAL GERAL	**159.339,04**	**190.880.401,61**	**191.259.040,13**	**-378.638,52**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**-13.587.718,22**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**32.017,13**	**63.837,54**	**-228.762,46**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**25.815,57**	**51.136,20**	**-1.011.663,80**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.815,57	51.136,20	-1.011.663,80
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.815,57	51.136,20	-1.011.663,80
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	25.815,57	51.136,20	-1.011.663,80
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	25.815,57	51.136,20	-1.011.663,80
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	25.815,57	51.136,20	-1.011.663,80
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	1.611,44	3.472,02	-774.427,98
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	698,05	3.392,41	-9.307,59
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	18.277,85	35.976,64	-195.223,36
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	5.228,23	8.295,13	-32.704,87
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.065.000,00**	**16.065.000,00**	**1.517.495,22**	**3.735.908,04**	**-12.329.091,96**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13
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**	**1.575.327,92**	**3.850.881,78**	**-13.583.747,22**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	12.337.640,75	12.401.601,49	150.463.329,99	14.713.739,99	44.303.247,52	12.426.912,75	32.987.069,23	13.200.796,52	32.111.285,29	875.783,94	11.316.178,29	106.160.082,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	0,00	0,00	40.439.261,73	4.936.540,90	19.360.325,40	2.996.249,19	10.936.765,48	3.220.349,54	10.433.113,88	503.651,60	8.423.559,92	21.078.936,33
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	31.911,20	117.280,61	2.928.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	31.911,20	117.280,61	2.928.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	0,00	0,00	28.832.000,00	4.276.540,90	11.718.325,40	2.555.143,19	8.095.050,49	2.828.833,28	7.982.791,30	112.259,19	3.623.274,91	17.113.674,60
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	4.030.888,22	9.712.356,16	2.353.950,77	6.928.905,44	2.353.950,77	6.928.905,44	0,00	2.783.450,72	14.287.643,84
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	57.463,30	510.463,30	98.757,58	285.279,19	98.159,58	187.786,50	97.492,69	225.184,11	629.536,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	128.189,38	966.867,36	60.962,91	544.152,29	82.040,56	544.152,29	0,00	422.715,07	1.543.132,64
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	126.093,00	41.471,93	93.001,42	69.715,55	78.234,92	14.766,50	33.091,58	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	0,00	26.454,42
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	0,00	240.166,57	224.966,82	240.166,57	0,00	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	0,00	0,00	8.348.361,73	510.000,00	7.312.000,00	359.481,21	2.628.995,60	341.802,67	2.269.514,39	359.481,21	4.683.004,40	1.036.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	0,00	0,00	8.108.361,73	510.000,00	7.262.000,00	359.481,21	2.609.307,19	341.802,67	2.249.825,98	359.481,21	4.652.692,81	846.361,73
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	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	0,00	16.777,05	117.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	0,00	16.777,05	117.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	0,00	16.777,05	117.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	12.337.640,75	12.401.601,49	109.874.068,26	9.775.899,09	24.909.922,12	9.430.005,80	22.034.080,80	9.979.789,22	21.661.948,46	372.132,34	2.875.841,32	84.964.146,14
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	12.337.640,75	1.703.923,24	50.571.746,51	9.775.899,09	24.909.922,12	9.430.005,80	22.034.080,80	9.979.789,22	21.661.948,46	372.132,34	2.875.841,32	25.661.824,39
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	66.600,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	66.659,60	0,00	2.831.659,60	481.535,33	927.372,70	489.956,83	524.194,54	470.151,38	498.178,23	26.016,31	403.178,16	1.904.286,90
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	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	7.565.551,25	478.732,22	13.596.819,03	6.583.714,31	11.497.448,62	6.464.786,94	11.157.171,72	6.576.714,31	11.149.349,56	7.822,16	340.276,90	2.099.370,41
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	8.425,26	16.850,52	4.212,63	8.425,26	8.425,26	8.425,26	0,00	8.425,26	329.149,48
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	116.000,00	0,00	286.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	285.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	0,00	569,25	633.430,75	101.439,20	189.295,40	46.751,02	130.012,20	53.407,12	130.012,20	0,00	59.283,20	444.135,35
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	63.685,64	0,00	543.685,64	69.652,16	139.304,32	34.826,08	69.652,16	50.668,90	69.652,16	0,00	69.652,16	404.381,32
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	293.309,00	798.444,53	16.242.893,47	1.555.683,01	3.573.492,24	1.276.491,20	1.946.620,91	1.285.997,34	1.796.791,82	149.829,09	1.626.871,33	12.669.401,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	0,00	408.964,80	7.921.035,20	452.576,20	1.100.987,01	381.896,12	760.570,24	687.955,11	759.231,56	1.338,68	340.416,77	6.820.048,19
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	35.800,00	56.800,00	13.504,84	29.355,54	13.504,84	29.355,54	0,00	27.444,46	233.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	17.212,44	7.679.653,57	483.673,62	7.360.446,06	670.240,14	7.360.168,98	785.624,96	7.173.042,88	187.126,10	277,08	319.207,51

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	12.446.031,63	12.382.070,89	99.286.960,74	150.847,82	324.213,17	1.143,83	19.633,53	1.143,83	12.565,53	7.068,00	304.579,64	98.962.747,57
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	12.446.031,63	12.382.070,89	99.275.960,74	150.092,56	321.657,91	505,20	17.717,64	505,20	10.649,64	7.068,00	303.940,27	98.954.302,83
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	12.446.031,63	12.382.070,89	97.675.960,74	150.092,56	321.657,91	505,20	17.717,64	505,20	10.649,64	7.068,00	303.940,27	97.354.302,83
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	12.428.819,19	12.382.070,89	97.488.748,30	150.092,56	304.445,47	505,20	505,20	505,20	505,20	0,00	303.940,27	97.184.302,83
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	10.144,44	7.068,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	0,00	639,37	8.444,74
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	0,00	639,37	8.444,74
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	0,00	639,37	8.444,74
Total Geral:	**249.750.290,73**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**882.851,94**	**11.620.757,93**	**205.122.830,04**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



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

MARÇO/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**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**12.503.609,87**	**205.122.830,04**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**12.503.609,87**	**205.122.830,04**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**300,00**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**0,00**	**141.337,03**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	300,00	4.722,97	4.722,97	4.722,97	4.722,97	4.722,97	0,00	6.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**23.126.559,00**	**10.697.678,25**	**139.784.780,75**	**6.543.132,25**	**16.433.849,50**	**6.437.479,04**	**16.179.274,89**	**6.509.856,84**	**16.147.363,69**	**286.485,81**	**123.350.931,25**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	149.191,81	2.928.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
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	7.559.851,25	0,00	11.559.851,25	6.337.215,25	11.009.850,50	6.337.215,25	10.909.850,50	6.337.215,25	10.909.850,50	100.000,00	550.000,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	116.000,00	0,00	121.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	55.917,00	0,00	95.917,00	55.917,00	74.556,00	18.639,00	37.278,00	37.278,00	37.278,00	37.278,00	21.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	85.650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.497.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**12.781.928,55**	**45.550.653,45**	**432.568,68**	**1.222.434,21**	**309.559,90**	**921.199,70**	**614.069,80**	**921.199,70**	**301.234,51**	**44.328.219,24**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	408.964,80	2.276.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.035,20
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	285.536,12	765.426,23	309.559,90	614.069,80	614.069,80	614.069,80	151.356,43	3.604.573,77
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	147.032,56	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**	**60.000,00**	**126.093,00**	**41.471,93**	**93.001,42**	**69.715,55**	**78.234,92**	**47.858,08**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	126.093,00	41.471,93	93.001,42	69.715,55	78.234,92	47.858,08	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**333.097,22**	**48.898,08**	**9.597.199,14**	**1.277.115,98**	**3.341.811,34**	**929.242,43**	**2.244.103,52**	**876.129,35**	**1.832.306,62**	**1.509.504,72**	**6.255.387,80**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	530.115,51	1.303.183,45	290.143,02	855.750,86	290.143,02	855.750,86	447.432,59	2.696.816,55
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	57.463,30	204.463,30	33.861,45	99.075,44	33.031,07	66.478,88	137.984,42	215.536,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	36.522,68	73.045,36	0,00	36.522,68	0,00	36.522,68	36.522,68	136.954,64
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	136.993,90	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	60.000,00	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.051,68	45.233,11	27.122,43	28.932,31	2.867,00	2.916,00	42.317,11	114.766,89
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	5.700,00	0,00	15.700,00	7.000,00	8.600,00	7.822,16	7.822,16	0,00	0,00	8.600,00	7.100,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.425,26	16.850,52	4.212,63	8.425,26	8.425,26	8.425,26	8.425,26	39.149,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	30.454,00	62.120,00	11.739,20	38.911,40	11.739,20	38.911,40	23.208,60	171.880,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	0,00	63.685,64	31.685,64	63.371,28	15.842,82	31.685,64	31.685,64	31.685,64	31.685,64	314,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	237.392,00	31.685,64	1.705.706,36	452.859,85	736.313,42	370.301,68	508.525,50	325.452,23	358.696,41	377.617,01	969.392,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.078,06	18.092,14	3.685,57	6.573,34	5.234,66	5.234,66	12.857,48	56.907,86
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	48.000,00	11.304,84	22.755,54	11.304,84	22.755,54	25.244,46	52.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	0,00	411.320,74	149.806,63	411.302,63	15.852,53	224.176,53	187.144,21	81.466,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.107,14	0,00	9.107,14	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	6.047,14
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	10.144,44	7.068,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**981.434,16**	**1.255.167,50**	**54.046.657,39**	**6.549.415,64**	**23.369.054,41**	**4.660.343,92**	**13.482.633,01**	**5.082.209,45**	**13.058.255,67**	**10.310.798,74**	**30.677.602,98**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.500.772,71	8.409.172,71	2.063.807,75	6.073.154,58	2.063.807,75	6.073.154,58	2.336.018,13	11.590.827,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	306.000,00	64.896,13	186.203,75	65.128,51	121.307,62	184.692,38	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	49.788,73	809.788,73	39.885,26	444.673,99	39.885,26	444.673,99	365.114,74	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,97	84.033,27	21.077,65	62.955,62	42.155,30	62.955,62	21.077,65	215.966,73
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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	87.972,92	103.172,67	91.827,33	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	450.000,00	7.138.000,00	359.481,21	2.582.638,35	341.802,67	2.223.157,14	4.914.842,86	10.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	0,00	116.659,60	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	33.256,60
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	464.483,65	798.736,59	462.834,40	495.262,23	467.284,38	495.262,23	303.474,36	1.701.263,41
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	239.499,06	478.998,12	119.749,53	239.499,06	239.499,06	239.499,06	239.499,06	1.542.269,66
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	35.673,00	67.551,00	17.355,72	49.132,50	17.355,72	49.132,50	18.418,50	131.879,75
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.312,20	59.624,40	17.656,10	41.968,30	24.312,20	41.968,30	17.656,10	140.375,60
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	75.933,04	18.983,26	37.966,52	18.983,26	37.966,52	37.966,52	404.066,96
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	663.212,34	483.003,57	483.003,57	483.003,57	483.003,57	180.208,77	6.070.028,77
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	1.046.606,16	2.094.687,51	399.823,98	913.090,87	435.540,57	913.090,87	1.181.596,64	5.035.341,49
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	159.962,02	317.468,64	68.650,65	139.927,10	68.650,65	139.927,10	177.541,54	882.531,36
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	3.800,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	181.200,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	483.673,62	983.127,55	483.673,60	983.127,53	483.673,60	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	639.440,87	36.759,91	639.181,92	200.448,83	639.181,92	258,95	139.291,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	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	505,20	505,20	505,20	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**	**2.055,26**	**85.555,26**	**1.296,39**	**37.827,25**	**1.296,39**	**37.827,25**	**47.728,01**	**315.444,74**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	16.777,05	117.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	639,37	8.444,74
Total Geral:	**249.750.290,73**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**12.503.609,87**	**205.122.830,04**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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**	**11.165.217,52**	**11.165.217,52**	**125.400.261,73**	**11.918.537,93**	**37.147.089,99**	**9.954.915,86**	**27.993.752,17**	**10.072.950,96**	**27.110.900,23**	**10.036.189,76**	**88.253.171,74**
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.484.261,73	11.127.601,74	11.156.110,38	122.455.753,09	11.914.722,67	36.977.966,09	9.954.277,23	27.974.623,84	10.072.312,33	27.098.839,90	9.879.126,19	85.477.787,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.139.261,73	0,00	0,00	40.139.261,73	4.894.662,93	19.276.292,13	2.975.171,54	10.873.809,86	3.178.194,24	10.370.158,26	8.906.133,87	20.862.969,60
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	149.191,81	2.928.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	149.191,81	2.928.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.532.000,00	0,00	0,00	28.532.000,00	4.234.662,93	11.634.292,13	2.534.065,54	8.032.094,87	2.786.677,98	7.919.835,68	3.714.456,45	16.897.707,87
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	0,00	24.000.000,00	4.030.888,22	9.712.356,16	2.353.950,77	6.928.905,44	2.353.950,77	6.928.905,44	2.783.450,72	14.287.643,84
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	57.463,30	510.463,30	98.757,58	285.279,19	98.159,58	187.786,50	322.676,80	629.536,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	86.311,41	882.834,09	39.885,26	481.196,67	39.885,26	481.196,67	401.637,42	1.327.165,91
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	126.093,00	41.471,93	93.001,42	69.715,55	78.234,92	47.858,08	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	0,00	240.166,57	224.966,82	240.166,57	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	0,00	0,00	8.348.361,73	510.000,00	7.312.000,00	359.481,21	2.628.995,60	341.802,67	2.269.514,39	5.042.485,61	1.036.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	0,00	0,00	8.108.361,73	510.000,00	7.262.000,00	359.481,21	2.609.307,19	341.802,67	2.249.825,98	5.012.174,02	846.361,73
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	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	16.777,05	117.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	16.777,05	117.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	16.777,05	117.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.195.000,00	11.127.601,74	11.156.110,38	82.166.491,36	7.018.759,74	17.668.673,96	6.978.447,93	17.084.591,03	6.893.460,33	16.712.458,69	956.215,27	64.497.817,40
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.000,00	11.127.601,74	458.432,13	22.864.169,61	7.018.759,74	17.668.673,96	6.978.447,93	17.084.591,03	6.893.460,33	16.712.458,69	956.215,27	5.195.495,65
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 Material de Consumo	210.000,00	66.659,60	0,00	276.659,60	17.051,68	128.636,11	27.122,43	28.932,31	2.867,00	2.916,00	125.720,11	148.023,49
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	7.565.551,25	0,00	11.575.551,25	6.344.215,25	11.018.450,50	6.345.037,41	10.917.672,66	6.337.215,25	10.909.850,50	108.600,00	557.100,75
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.425,26	16.850,52	4.212,63	8.425,26	8.425,26	8.425,26	8.425,26	39.149,48
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	116.000,00	0,00	136.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	135.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	434.000,00	0,00	569,25	433.430,75	66.127,00	129.671,00	29.094,92	88.043,90	29.094,92	88.043,90	41.627,10	303.759,75
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	0,00	63.685,64	31.685,64	63.371,28	15.842,82	31.685,64	31.685,64	31.685,64	31.685,64	314,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00	293.309,00	31.685,64	2.341.623,36	508.776,85	810.869,42	388.940,68	545.803,50	362.730,23	395.974,41	414.895,01	1.530.753,94
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.760.000,00	0,00	408.964,80	2.351.035,20	7.078,06	18.092,14	3.685,57	6.573,34	5.234,66	5.234,66	12.857,48	2.332.943,06
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	48.000,00	11.304,84	22.755,54	11.304,84	22.755,54	25.244,46	52.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	3.021.827,00	17.212,44	5.514.614,56	0,00	5.430.747,74	149.806,63	5.430.729,63	101.502,53	5.243.603,53	187.144,21	83.866,82
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	37.615,78	9.107,14	2.944.508,64	3.815,26	169.123,90	638,63	19.128,33	638,63	12.060,33	157.063,57	2.775.384,74
44000000 INVESTIMENTOS	2.905.000,00	37.615,78	9.107,14	2.933.508,64	3.060,00	166.568,64	0,00	17.212,44	0,00	10.144,44	156.424,20	2.766.940,00

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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	37.615,78	9.107,14	1.333.508,64	3.060,00	166.568,64	0,00	17.212,44	0,00	10.144,44	156.424,20	1.166.940,00
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	20.403,34	9.107,14	1.246.296,20	3.060,00	149.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	149.356,20	1.096.940,00
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	10.144,44	7.068,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	639,37	8.444,74
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	639,37	8.444,74
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	639,37	8.444,74
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**	**916.242,30**	**2.868.774,10**	**1.276.237,07**	**2.387.330,80**	**1.580.746,97**	**2.387.330,80**	**481.443,30**	**10.021.225,90**
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	769.209,74	2.718.896,02	1.276.237,07	2.387.330,80	1.580.746,97	2.387.330,80	331.565,22	9.765.651,88
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	769.209,74	2.718.896,02	1.276.237,07	2.387.330,80	1.580.746,97	2.387.330,80	331.565,22	9.765.651,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	769.209,74	2.718.896,02	1.276.237,07	2.387.330,80	1.580.746,97	2.387.330,80	331.565,22	9.765.651,88
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	663.212,34	483.003,57	483.003,57	483.003,57	483.003,57	180.208,77	6.070.028,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	285.536,12	765.426,23	309.559,90	614.069,80	614.069,80	614.069,80	151.356,43	3.604.573,77
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	731.306,79	0,00	1.381.306,79	483.673,62	1.290.257,45	483.673,60	1.290.257,43	483.673,60	1.290.257,43	0,02	91.049,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	147.032,56	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	147.032,56	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	147.032,56	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	147.032,56	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**	**478.732,22**	**478.732,22**	**16.102.029,00**	**2.029.807,58**	**4.611.596,60**	**1.196.903,65**	**2.625.619,79**	**1.548.242,42**	**2.625.619,79**	**1.985.976,81**	**11.490.432,40**
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.523.029,00	478.732,22	478.732,22	15.523.029,00	2.029.807,58	4.606.385,41	1.196.398,45	2.625.114,59	1.547.737,22	2.625.114,59	1.981.270,82	10.916.643,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,97	84.033,27	21.077,65	62.955,62	42.155,30	62.955,62	21.077,65	215.966,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,97	84.033,27	21.077,65	62.955,62	42.155,30	62.955,62	21.077,65	215.966,73
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,97	84.033,27	21.077,65	62.955,62	42.155,30	62.955,62	21.077,65	215.966,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.223.029,00	478.732,22	478.732,22	15.223.029,00	1.987.929,61	4.522.352,14	1.175.320,80	2.562.158,97	1.505.581,92	2.562.158,97	1.960.193,17	10.700.676,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.223.029,00	478.732,22	478.732,22	15.223.029,00	1.987.929,61	4.522.352,14	1.175.320,80	2.562.158,97	1.505.581,92	2.562.158,97	1.960.193,17	10.700.676,86
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 Material de Consumo	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00	464.483,65	798.736,59	462.834,40	495.262,23	467.284,38	495.262,23	303.474,36	1.756.263,41
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	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	239.499,06	478.998,12	119.749,53	239.499,06	239.499,06	239.499,06	239.499,06	1.542.269,66
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 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	35.312,20	59.624,40	17.656,10	41.968,30	24.312,20	41.968,30	17.656,10	140.375,60

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	0,00	480.000,00	37.966,52	75.933,04	18.983,26	37.966,52	18.983,26	37.966,52	37.966,52	404.066,96
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.168.029,00	0,00	0,00	7.168.029,00	1.046.906,16	2.099.410,48	404.546,95	917.813,84	440.263,54	917.813,84	1.181.596,64	5.068.618,52
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	159.962,02	317.468,64	68.650,65	139.927,10	68.650,65	139.927,10	177.541,54	882.531,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	3.800,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	181.200,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	478.732,22	0,00	783.732,22	0,00	639.440,87	36.759,91	639.181,92	200.448,83	639.181,92	258,95	144.291,35
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	5.211,19	505,20	505,20	505,20	505,20	4.705,99	573.788,81
44000000 INVESTIMENTOS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	5.211,19	505,20	505,20	505,20	505,20	4.705,99	573.788,81
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	5.211,19	505,20	505,20	505,20	505,20	4.705,99	573.788,81
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	0,00	5.211,19	505,20	505,20	505,20	505,20	4.705,99	473.788,81
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.000.000,00**	**12.372.963,75**	**12.372.963,75**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	95.000.000,00	12.372.963,75	12.372.963,75	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358.000,00**
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**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**12.503.609,87**	**205.122.830,04**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**15.434,23**	**1.351,69**	**2.737,56**	**0,00**	**0,00**	**10.321,31**	**13.765,37**	**0,00**	**0,00**	**24.403,85**
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.	1.066,75	1.066,75	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	3.691,72	14,78	14,78	0,00	0,00	3.721,21	5.558,20	0,00	0,00	7.398,15
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,94	6.329,94	0,00	0,00	6.329,94
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	800,32	0,00	0,00	270,16	810,48	0,00	0,00	530,16
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**33.304,18**	**11.383,02**	**11.383,02**	**0,00**	**0,00**	**4,34**	**24.907,64**	**0,00**	**0,00**	**21.925,50**
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	16.535,85	10.750,80	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	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	4,34
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	632,22	632,22	632,22	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	**48.738,41**	**12.734,71**	**14.120,58**	**0,00**	**0,00**	**10.325,65**	**38.673,01**	**0,00**	**0,00**	**46.329,35**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**872.451,49**	**1.021.766,14**	**2.999.175,83**	**1.824,71**	**27.050,89**	**992.588,97**	**2.730.168,56**	**0,65**	**0,65**	**899.804,60**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	199.384,89	0,00	229.859,08	0,00	0,00	199.384,89	229.859,08	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	41.467,01	209.697,37	396.584,05	0,00	0,00	0,00	266.856,63	0,00	0,00	251.164,38
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	13.265,96	28.509,04	0,00	0,00	13.265,96	28.509,04	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.469,43	21.780,37	74.870,63	0,00	9.662,50	21.395,17	67.026,58	0,65	0,65	23.855,28
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	180.408,17	415.826,74	1.824,71	1.824,71	178.583,46	414.002,03	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	293.510,57	313.076,46	1.029.592,35	0,00	4.289,58	293.510,57	925.702,08	0,00	0,00	313.076,46
21881010801 - Iss	2.772,41	18.113,87	27.899,59	0,00	0,00	20.886,28	27.903,93	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	16.081,44	51.622,89	0,00	1.488,18	16.081,44	50.134,71	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	88.145,17	93.381,99	263.540,99	0,00	897,56	92.085,41	247.025,75	0,00	0,00	89.441,75
21881011103 - Sociela -	1.007,10	992,10	3.192,10	0,00	215,80	992,10	2.976,30	0,00	0,00	1.007,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.098,98	37.493,43	114.720,21	0,00	2.534,39	38.014,77	113.046,26	0,00	0,00	53.577,64
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	726,10	0,00	79,90	215,40	646,20	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	3.954,96	1.502,35	4.310,22	0,00	26,50	1.409,35	4.074,36	0,00	0,00	4.047,96
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	0,00	0,00	193,00	0,00	96,50	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	40,45	121,35	202,25	0,00	0,00	40,45	120,17	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32	6.887,32	27.790,99	0,00	0,00	6.887,32	26.768,86	0,00	0,00	6.887,32

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011316 - Sepuma	3.256,90	1.878,91	6.879,26	0,00	0,00	3.256,90	5.765,91	0,00	0,00	1.878,91
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	835,30	547,56	2.157,04	0,00	0,00	835,30	2.228,99	0,00	0,00	547,56
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	543,66	531,66	1.638,98	0,00	44,00	531,66	1.594,98	0,00	0,00	543,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24.483,35	21.950,25	46.433,60	0,00	0,00	24.483,35	26.341,93	0,00	0,00	21.950,25
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	50,70	0,00	0,00	16,90	50,70	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.328,16	9.499,52	28.149,84	0,00	0,00	9.325,16	28.141,35	0,00	0,00	9.502,52
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	27.649,41	28.247,81	84.846,49	0,00	735,59	27.631,41	84.177,69	0,00	0,00	28.265,81
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.509,54	29.263,36	87.654,64	0,00	3.618,39	27.497,54	83.582,38	0,00	0,00	29.275,36
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	1.858,58	25.512,14	0,00	749,83	1.858,58	46.578,15	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.990,39	1.653,33	4.033,77	0,00	0,00	1.190,22	3.570,66	0,00	0,00	2.453,50
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	5.255,64	15.752,06	0,00	0,00	5.255,64	15.737,20	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.205,92	3.617,76	0,00	0,00	1.205,92	3.617,76	0,00	0,00	1.205,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	523,39	898,39	0,00	0,00	187,50	562,50	0,00	0,00	523,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.074,67	2.518,36	6.759,87	0,00	0,00	2.071,67	6.411,35	0,00	0,00	2.521,36
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	470,00	476,00	1.428,00	0,00	0,00	476,00	1.437,00	0,00	0,00	470,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	940,00	470,00	1.880,00	0,00	470,00	470,00	940,00	0,00	0,00	940,00
21881019901 - Comite da Fome	567,67	576,67	2.003,05	0,00	273,04	576,67	1.765,43	0,00	0,00	567,67
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	376,82	0,00	0,00	0,00	376,82	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	1.945,54	1.455,70	3.401,24	0,00	0,00	1.945,54	2.435,38	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	663,00	819,00	2.394,00	0,00	12,00	774,00	2.364,00	0,00	0,00	708,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	246,44	0,00	246,44	0,00	0,00	246,44	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
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**0,00**	**80.622,98**	**133.955,49**	**0,00**	**0,00**	**80.622,98**	**150.772,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	78.200,98	131.533,49	0,00	0,00	78.200,98	148.350,77	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**33.597,94**	**60.770,78**	**216.975,88**	**0,00**	**0,00**	**71.080,95**	**222.038,50**	**0,00**	**0,00**	**23.287,77**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	3.694,24	0,00	0,00	932,31	3.659,24	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.915,35	12.446,78	68.913,31	0,00	0,00	18.018,09	68.059,96	0,00	0,00	22.344,04
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	35.399,87	97.701,16	0,00	0,00	35.399,87	97.701,16	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	8.546,04	0,00	0,00	1.854,60	8.546,04	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.738,86	8.754,39	35.751,66	0,00	0,00	13.493,25	41.702,63	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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	1.382,83	2.369,47	0,00	0,00	1.382,83	2.369,47	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.593,98**	**4,89**	**4,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.598,87**
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	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
Soma:	**910.643,41**	**1.163.164,79**	**3.350.112,09**	**1.824,71**	**27.050,89**	**1.144.292,90**	**3.102.979,83**	**0,65**	**0,65**	**927.691,24**
Total Geral:	**959.381,82**	**1.175.899,50**	**3.364.232,67**	**1.824,71**	**27.050,89**	**1.154.618,55**	**3.141.652,84**	**0,65**	**0,65**	**974.020,59**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: MARÇO/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**	**21.604,30**	**86.400,83**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**21.604,30**	**86.400,83**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**21.604,30**	**86.400,83**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**21.604,30**	**86.400,83**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**21.604,30**	**86.400,83**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	1.915,89	86.400,83
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**41.292,71**	**96.118,79**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



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

MARÇO/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	51.729.781,77	51.729.781,77	249.750.290,73	69.238.224,97	78.577.718,59	243.781,00	296.121,00	9.858.734,85	15.872.323,28	62.409.274,31	171.468.693,14
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	51.729.781,77	51.729.781,77	249.750.290,73	69.238.224,97	78.577.718,59	243.781,00	296.121,00	9.858.734,85	15.872.323,28	62.409.274,31	171.468.693,14
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.500,00	103.644,67	2.640,00	54.980,00	300,00	48.662,97	1,70	141.335,33
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.500,00	7.364,67	2.640,00	2.640,00	300,00	4.722,97	1,70	6.275,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	47.749.414,25	35.264.616,50	139.840.697,75	65.011.096,00	65.528.826,00	0,00	0,00	6.393.132,25	6.894.042,75	58.634.783,25	74.311.871,75
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	35.264.616,50	34.735.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.735.383,50
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	27.719.702,50	0,00	31.719.702,50	6.337.215,25	6.337.215,25	0,00	0,00	6.337.215,25	6.337.215,25	0,00	25.382.487,25
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.501.260,00	0,00	1.506.260,00	120.000,00	120.016,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	55.917,00	91.375,50	0,00	0,00	55.917,00	74.556,00	16.819,50	60.458,50
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	6.043.654,00	0,00	8.043.654,00	0,00	482.255,50	0,00	0,00	0,00	482.255,50	0,00	7.561.398,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	58.497.963,75	58.497.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.497.963,75	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	649.711,90	13.190.893,35	45.448.818,55	222.113,88	1.574.931,45	0,00	0,00	432.568,68	1.222.434,21	352.497,24	43.873.887,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	817.929,60	1.867.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.070,40

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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	75.081,32	973.736,43	0,00	0,00	285.536,12	765.426,23	208.310,20	3.396.263,57
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	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	147.032,56	294.065,12	0,00	0,00	147.032,56	149.878,08	144.187,04	111.386,98
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	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	660.587,30	97.796,16	9.875.791,14	856.571,27	2.096.147,33	61.828,20	61.828,20	570.952,89	1.383.429,05	650.890,08	7.841.472,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	69.536,19	110.328,67	0,00	0,00	17.051,68	45.233,11	65.095,56	49.671,33
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	11.400,00	0,00	21.400,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.600,00	400,00	12.400,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	33.701,04	42.126,30	0,00	0,00	8.425,26	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	30.244,40	33.827,40	0,00	0,00	8.392,40	11.975,40	21.852,00	200.172,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	127.371,28	0,00	127.371,28	31.685,64	63.371,28	0,00	0,00	31.685,64	63.371,28	0,00	64.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	474.784,00	63.371,28	1.911.412,72	578.209,15	1.232.479,13	44.000,00	44.000,00	452.859,85	736.313,42	452.165,71	722.933,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.240,48	85.254,56	17.828,20	17.828,20	7.078,06	18.092,14	49.334,22	7.573,64
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00	36.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	34.424,88	475.575,12	0,00	428.533,18	0,00	0,00	0,00	411.320,74	17.212,44	47.041,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.607,14	0,00	12.607,14	3.554,37	6.614,37	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.554,37	5.992,77
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	2.670.068,32	3.176.475,76	53.813.983,29	3.146.943,82	9.274.169,14	179.312,80	179.312,80	2.461.781,03	6.323.754,30	2.771.102,04	44.719.126,95
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	700.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	133.319,20	0,00	183.319,20	0,00	138.549,40	0,00	0,00	0,00	83.403,00	55.146,40	44.769,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	465.848,00	1.169.708,37	108.000,00	108.000,00	464.483,65	798.736,59	262.971,78	1.438.291,63
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	957.464,44	1.542.535,56	239.499,06	1.422.088,92	0,00	0,00	239.499,06	478.998,12	943.090,80	120.446,64
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	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	30.360,00	160.911,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	121.000,00	143.000,00	0,00	0,00	22.000,00	33.000,00	110.000,00	57.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	75.933,04	0,00	0,00	37.966,52	75.933,04	0,00	404.066,96
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	1.498.065,68	6.001.934,32	0,00	1.326.424,68	0,00	0,00	0,00	663.212,34	663.212,34	4.675.509,64
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	7.200,00	7.122.829,00	1.197.873,00	2.282.130,63	0,00	0,00	1.046.606,16	2.090.767,51	191.363,12	4.840.698,37
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	563.133,62	720.640,24	71.312,80	71.312,80	159.962,02	317.468,64	331.858,80	550.672,56
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	483.673,62	983.127,55	0,00	0,00	483.673,62	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	676.243,47	0,00	0,00	0,00	639.440,87	36.802,60	581.220,97
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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	22.592,40	12.607,14	159.985,26	0,00	292.592,40	0,00	0,00	0,00	146.296,20	146.296,20	-132.607,14
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	0,00	0,00	0,00	5.211,19	0,00	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**51.729.781,77**	**51.729.781,77**	**249.750.290,73**	**69.238.224,97**	**78.577.718,59**	**243.781,00**	**296.121,00**	**9.858.734,85**	**15.872.323,28**	**62.409.274,31**	**171.468.693,14**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

MARÇO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
317	6288	30/12/2025	11/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	6.337.215,25	6.337.215,25
379	6288	30/12/2025	23/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	424.176,89	424.176,89
				Total:	6.761.392,14	6.761.392,14
CREDITO SUPLEMENTAR						
8526	6288	30/12/2025	06/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	331.009,00	331.009,00
8527	6288	30/12/2025	09/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	116.000,00	116.000,00
8529	6288	30/12/2025	10/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	35.452,10	35.452,10
8546	6288	30/12/2025	23/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	5.607,14	5.607,14
8560	6288	30/12/2025	27/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	12.372.963,75	12.372.963,75
				Total:	12.861.031,99	12.861.031,99
				Total:	**19.622.424,13**	**19.622.424,13**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 317/2026/SEPLOG
DE 11 DE MARÇO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de março de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 11 de março de 2026.

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

Assinado por 3 pessoas: RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS, ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4D-3094-E327-1D8C e informe o código 7D4D-3094-E327-1D8C

ANEXO I

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	80.000,00	659 3210
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	3.500.000,00	659 3120
	Subtotal	R$	3.580.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	6.337.215,25	500 0000
	Subtotal	R$	6.337.215,25	
	Total Geral	**R$**	**9.917.215,25**	

ANEXO II

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	659 3210
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.500.000,00	659 3120
	Subtotal	R$	3.580.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	6.337.215,25	500 0000
	Subtotal	R$	6.337.215,25	
	Total Geral	**R$**	**9.917.215,25**	

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO SOUSA MENDONÇA DA SILVA ASSUMPÇÃO, ANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7A0D-30AD-E3A7-1D8C e informe o código 7A0D-30AD-E3A7-1D8C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 794D-319F-E84B-1F66

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 18/03/2026 14:52:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/794D-319F-E84B-1F66

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 379/2026/SEPLOG
DE 23 DE MARÇO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de março de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 23 de março de 2026.

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

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

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	424.176,89	751 0000
	Subtotal	R$	424.176,89	
	Total Geral	**R$**	**424.176,89**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	424.176,89	751 0000
	Subtotal	R$	424.176,89	
	Total Geral	**R$**	**424.176,89**	

Assinado por 3 pessoas: FCURLIGOUTSAMGOMA ANGELA SILVA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7A09-0EDD-3E73-2D84 e informe o código 7A09-0EDD-3E73-2D84

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 78A9-0EDF-35D8-2D64

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 27/03/2026 12:14:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/78A9-0EDF-35D8-2D64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
5					
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	06/03/2026	2178-33903000/17520000	03060001	Ordinário	7.470,00
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	20/03/2026	2178-33903000/17520000	03200001	Ordinário	37.350,00
				Soma:	**44.820,00**
6					
63.899.784 JOAO PEDRO MENEZES DE FREITAS PREVITALLI	06/03/2026	2170-33903000/15000000	03060002	Ordinário	1.267,00
				Soma:	**1.267,00**
A					
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020001-R03100001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ALANA LOPES MATOS	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020003-R03100002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020004-R03100003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020091-R03100048	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020007-R03100004	Global	1.265,00
				Soma:	**1.265,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020037-R03100017	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020110-R03100041	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	18/03/2026	2170-33903600/15000000	01150002-R03180003	Global	1.412,00
				Soma:	**1.412,00**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020117-R03100064	Estimativo	1.941,37
				Soma:	**1.941,37**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020009-R03100005	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020109-R03100040	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	11/03/2026	1066-33903300/15000000	03110001	Estimativo	2.386.279,00
ARACAJU CARD LTDA	11/03/2026	1066-33903300/15000000	03110002	Estimativo	3.950.936,25
				Soma:	**6.337.215,25**
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020039-R03100018	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19/03/2026	2170-33903900/15000000	01020131-R03190003	Global	7.788,52

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	01020131-R03270017	Global	7.788,52
				Soma:	**15.577,04**
B					
BANCO DO BRASIL SA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	01020123-R03270018	Estimativo	300,00
				Soma:	**300,00**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R03270009	Estimativo	72.783,82
				Soma:	**72.783,82**
BARRETO & MELO LTDA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	03270001	Estimativo	30.800,00
				Soma:	**30.800,00**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-33904000/17510000	03130001	Global	75.081,32
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-44905200/17510000	03130002	Global	147.032,56
				Soma:	**222.113,88**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	18/03/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R03180002	Global	202,40
				Soma:	**202,40**
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020087-R03100044	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020042-R03100019	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020086-R03100043	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	05/03/2026	2170-33903400/15000000	01020134-R03050005	Global	8.425,26
				Soma:	**8.425,26**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	27/03/2026	2170-33904000/15000000	01020137-R03270019	Global	344,14
				Soma:	**344,14**
CLARO S A	03/03/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R03030002	Estimativo	160,00
CLARO S A	26/03/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R03260001	Estimativo	4.052,00
CLARO S A	27/03/2026	2170-33904000/15000000	01020126-R03270020	Estimativo	798,00
CLARO S A	27/03/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R03270021	Estimativo	8.104,00
CLARO S A	27/03/2026	2178-33904000/17520000	01020141-R03270001	Estimativo	1.736,92
				Soma:	**14.850,92**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020118-R03100065	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	18/03/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R03180006	Estimativo	150.000,00
				Soma:	**150.000,00**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020190-R03270011	Estimativo	160.000,00

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**160.000,00**
D					
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020116-R03100063	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	06/03/2026	1066-33903900/15000000	01020180-R03060001	Global	10.917,00
				Soma:	**10.917,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	27/03/2026	2178-33904000/17520000	01020072-R03270008	Global	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
E					
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020096-R03100051	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020011-R03100006	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ELIDA MARTA SANTOS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020045-R03100020	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060005	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020014-R03100007	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12/03/2026	2178-33903900/17520000	01020150-R03120001	Estimativo	39.289,81
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020150-R03270010	Estimativo	350.000,00
				Soma:	**389.289,81**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020144-R03270002	Estimativo	43.572,97
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27/03/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R03270022	Estimativo	49.972,43
				Soma:	**93.545,40**
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020016-R03100008	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
FILADELFIA GOES DE MATOS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020104-R03100057	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2026	2170-44905200/15000000	03100001	Global	3.060,00
				Soma:	**3.060,00**
G					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030005	Ordinário	11.513,50
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030005-A03030001	Ordinário	-11.513,50
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	06/03/2026	2170-33903900/15000000	03060003	Ordinário	11.513,50
				Soma:	**11.513,50**
GILNAR ALVES DO AMORIM	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020113-R03100042	Estimativo	3.242,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020120-R03100067	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**5.460,70**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020114-R03100061	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
GM COMERCIO LTDA	12/03/2026	2178-33903000/17520000	01020153-A03120001	Ordinário	-16.781,80
				Soma:	**-16.781,80**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
H					
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020046-R03100021	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
I					
IANE KELLY DA SILVA BORGES	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020049-R03100022	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	06/03/2026	2170-33903900/15000000	01020173-R03060003	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/03/2026	2170-31901300/15000000	01020066-R03090015	Estimativo	57.463,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/03/2026	2178-33904700/17520000	01020097-R03160001	Estimativo	3.800,00
				Soma:	**61.263,30**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/03/2026	2405-46917100/15000000	01020082-R03040001	Global	755,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/03/2026	2405-32912200/15000000	01020132-R03040002	Estimativo	1.300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	09/03/2026	2170-31911300/15000000	01020079-R03090014	Estimativo	60.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	09/03/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R03090027	Estimativo	450.000,00
				Soma:	**512.055,26**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020051-R03100023	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
J					
J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	12/03/2026	2178-33903000/17520000	01020154-A03120002	Ordinário	-108.000,00
				Soma:	**-108.000,00**
J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	02/03/2026	1065-33903900/17520000	03020001	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.518,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020053-R03100024	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020018-R03100009	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020095-R03100050	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020103-R03100056	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020111-R03100059	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO SAVYO OLIVEIRA DE SOUZA	18/03/2026	2170-33903600/15000000	01020020-A03180003	Global	-455,40
				Soma:	**-455,40**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSE AMARAL MOURA	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020088-R03100045	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020022-R03100010	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020054-R03100025	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020058-R03100026	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020108-R03100039	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020105-R03100037	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020119-R03100066	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	18/03/2026	2170-33903600/15000000	01150001-R03180004	Global	706,00
				Soma:	**706,00**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	10/03/2026	2178-33903600/17520000	01020093-R03100049	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	03/03/2026	2178-33903600/17520000	01020187-R03030001	Global	11.000,00
JULIO CESAR C. DE MENEZES	27/03/2026	2178-33903600/17520000	01020187-R03270003	Global	11.000,00

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**22.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020060-R03100027	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
K					
KAUÃ DE SOUZA SILVA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020061-R03100028	Global	1.518,00
KAUÃ DE SOUZA SILVA	18/03/2026	2178-33903600/15000000	01020061-A03180001	Global	-759,00
				Soma:	**759,00**
L					
LAIS DA SILVA BARRETO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LAIS SANTOS NASCIMENTO	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020025-R03100011	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020062-R03100029	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LARISSA MENEZES BISPO	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020090-R03100047	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020027-R03100012	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020064-R03100030	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	51.853,30
				Soma:	**51.853,30**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/03/2026	2170-33903900/15000000	01020167-R03020001	Global	62.091,40
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/03/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R03020002	Global	1,28
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/03/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R03190004	Global	9.711,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020124-R03270012	Global	21.861,60
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2026	2178-33903300/17520000	01020135-R03270013	Global	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2026	2178-33903300/17520000	01020136-R03270014	Global	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2026	2178-33903300/17520000	01020139-R03270015	Global	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020147-R03270016	Global	48.484,36
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/03/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R03300002	Global	19.422,00
				Soma:	**401.070,70**
LOCALIZA CONTROL LTDA	30/03/2026	2170-33904000/15000000	01020143-R03300001	Global	2.560,60
				Soma:	**2.560,60**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020065-R03100031	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020192-R03270004	Global	3.909,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/03/2026	2170-33903900/15000000	02190001-R03300003	Global	8.874,61
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/03/2026	2170-33903900/15000000	02200002-R03300004	Estimativo	4.647,99
				Soma:	**17.431,60**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	27/03/2026	2178-33903700/17520000	01020138-R03270005	Global	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	30/03/2026	2170-33903700/15000000	01020189-R03300005	Global	31.685,64
				Soma:	**69.652,16**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020067-R03100032	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARCELO SIMONI	02/03/2026	1065-33903900/17520000	02120004-A03020001	Ordinário	-1.200,00
				Soma:	**-1.200,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020069-R03100033	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020071-R03100034	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020028-R03100013	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARIA HELOISA BARRETO	18/03/2026	2170-33903600/15000000	01020030-A03180002	Global	-759,00
				Soma:	**-759,00**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020032-R03100014	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020099-R03100053	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020089-R03100046	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	10/03/2026	2178-33903600/15000000	01020074-R03100035	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	05/03/2026	2170-33904700/15000000	01020094-R03050004	Estimativo	16.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	30/03/2026	2170-33904700/15000000	01020094-R03300006	Estimativo	16.000,00
				Soma:	**32.000,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/03/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R03190002	Global	61.025,08
				Soma:	**61.025,08**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020107-R03100058	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020102-R03100036	Estimativo	5.546,78
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	23/03/2026	2170-33901400/15000000	03230003	Ordinário	3.400,00
				Soma:	**8.946,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	05/03/2026	2178-33903900/17520000	01020149-R03050002	Estimativo	28.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	05/03/2026	2178-33903000/17520000	01020151-R03050003	Estimativo	56.000,00
				Soma:	**84.000,00**
P					
PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	03/03/2026	2178-33903000/17520000	03030004	Ordinário	154.380,00
				Soma:	**154.380,00**
PROPAG TURISMO S/A	20/03/2026	2170-33903300/15000000	01020181-R03200001	Estimativo	7.000,00
				Soma:	**7.000,00**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	05/03/2026	2170-33903900/15000000	01020174-R03050001	Global	12.000,00
				Soma:	**12.000,00**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	27/03/2026	2178-33903900/17520000	01020193-R03270006	Global	82.947,22
				Soma:	**82.947,22**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	19/03/2026	2170-33903900/15000000	01020129-R03190001	Global	217,08
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	30/03/2026	2170-33903900/15000000	01020129-R03300007	Global	434,16
				Soma:	**651,24**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020033-R03100015	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020101-R03100055	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020100-R03100054	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
S					
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	03/03/2026	2178-33903000/17520000	03030003	Ordinário	148.513,45
				Soma:	**148.513,45**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020112-R03100060	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2026	2178-33904000/17520000	01020140-R03180007	Global	17.000,00
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2026	2178-33904000/17520000	01020140-R03270007	Global	5.870,52
				Soma:	**22.870,52**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	10/03/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R03100038	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	09/03/2026	2170-33904000/15000000	01020145-R03090028	Global	3.375,32
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	09/03/2026	2178-33904000/17520000	01020191-R03090029	Global	13.501,28
				Soma:	**16.876,60**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2026	2178-33903000/17520000	03300001	Ordinário	55.552,00
				Soma:	**55.552,00**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	06/03/2026	1066-33903900/15000000	01020183-R03060002	Global	45.000,00
				Soma:	**45.000,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R03090017	Estimativo	69.110,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020005-R03090018	Estimativo	1.385,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R03090019	Estimativo	246.530,34
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R03090020	Estimativo	82.273,15
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R03090021	Estimativo	73.271,93
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R03090022	Estimativo	58.208,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R03090023	Estimativo	179.657,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R03090024	Estimativo	576.665,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020017-R03090025	Estimativo	128.270,03
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901600/15000000	01020023-R03090026	Estimativo	49.788,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2178-31901100/15000000	01020026-R03090016	Estimativo	1.835.399,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020034-R03090001	Estimativo	150.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R03090003	Estimativo	71.858,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020038-R03090005	Estimativo	3.200,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020040-R03090006	Estimativo	36.980,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020041-R03090007	Estimativo	2.240,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020043-R03090008	Estimativo	10.287,63
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020044-R03090009	Estimativo	7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020048-R03090010	Estimativo	37.301,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020050-R03090011	Estimativo	42.240,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R03090012	Estimativo	29.931,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/03/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R03090013	Estimativo	139.075,72
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/03/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R03180005	Estimativo	250.000,00
				Soma:	**4.080.676,95**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	19/03/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R03190005	Global	210.454,80
				Soma:	**210.454,80**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/03/2026	2053-31909100/15000000	01020198-R03100068	Estimativo	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R03040005	Estimativo	130.000,00

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R03040003	Estimativo	784,68
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R03040004	Estimativo	15.000,00
				Soma:	**145.784,68**
U					
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	6.029,38
				Soma:	**12.058,76**
V					
VALERIA FONSECA LIMA	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020115-R03100062	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62
				Soma:	**483.673,62**
VERÔNICA DOS SANTOS	18/03/2026	2178-33903600/15000000	01020075-R03180001	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/03/2026	2170-33903900/15000000	01020125-R03090002	Global	97.926,90
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/03/2026	2178-33903900/17520000	01020127-R03090004	Global	189.728,00
				Soma:	**287.654,90**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	10/03/2026	2178-31901600/17520000	01020098-R03100052	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	10/03/2026	2170-33903600/15000000	01020035-R03100016	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**

Total da Unidade:	**14.864.587,81**
Total Orgão:	**14.864.587,81**
Total da U.G.:	**14.864.587,81**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**29**	**7.586.896,26**
Anulações (A):	**7**	**139.468,70**
Reforços (R):	**159**	**7.417.160,25**
Geral:	**195**	**14.864.587,81**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2026	3020001	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,16	6,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**6,50**	**0,16**	**6,34**
03/03/2026	3030001	10200 29	02/01/2026	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.574,36	0,00	1.574,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 24709/2025. MÊS: FEV/2025.										
03/03/2026	3030002	10200 31	02/01/2026	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	86.398,56	0,00	86.398,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 24709/2025. MÊS: FEV/2025.										
03/03/2026	3030003	10200 59	02/01/2026	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	79.149,70	0,00	79.149,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 24709/2025. MÊS: FEV/2025.										
03/03/2026	3030004	10200 57	02/01/2026	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	57.844,20	0,00	57.844,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 24709/2025. MÊS: FEV/2025.										
03/03/2026	3030005	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,23	9,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
03/03/2026	3030006	10201 83	02/01/2026	1066- 33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	180,00	14.820,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 16191/2026. MÊS: JAN/2025.										
								Soma:	**239.976,22**	**180,23**	**239.795,99**
04/03/2026	3040001	10200 66	02/01/2026	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	229,04	0,00	229,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ANULAÇÃO INDEVIDA DE VALOR DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040002	10201 87	02/01/2026	2178- 33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 25.421/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
04/03/2026	3040003	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:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 23.951/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2026	3040004	1020124	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	6.851,37	328,87	6.522,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.483/2026 . MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040005	2060004	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	39.193,08	1.881,27	37.311,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 5.800/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
04/03/2026	3040006	1020148	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	1.921,50	211,37	1.710,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 20.757/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040007	2060003	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	55.116,00	2.645,57	52.470,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 478/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
04/03/2026	3040008	2060013	06/02/2026	2178-33909200/17520000			25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	10.537,00	659,80	9.877,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 154.004/2025. MÊS: NOVEMBRO/2025.										
04/03/2026	3040009	2060015	06/02/2026	2178-33909200/17520000			23.724.306/0001-96 D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	937,80	45,01	892,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIÁRIO PELOS AGENTES DE TRÂNSITO EM SERVIÇO EXTERNO, CONFORME MEMORANDO Nº 155.861/2025.										
04/03/2026	3040010	1020136	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.458/2026 . MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040011	2060011	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	28.395,73	1.363,00	27.032,73
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 474/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
04/03/2026	3040012	1020147	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 20.374/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040013	1020139	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.452/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040014	1020135	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.462/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040015	1020194	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	743,54	31,45	712,09

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 23.947/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
04/03/2026	3040016	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	4.861,23	301,39	4.559,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 26.139/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
04/03/2026	3040017	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	229,04	0,00	229,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ANULAÇÃO INDEVIDA DE VALOR DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO 7.127/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
								Soma:	**305.965,04**	**19.261,16**	**286.703,88**
05/03/2026	3050001	10200 90	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050002	10200 91	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050003	10201 20	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050004	10201 03	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050005	10200 89	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050006	102011 6	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050007	102011 4	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050008	10200 95	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050009	10200 99	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050010	10201 01	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050011	102011 5	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050012	10200 98	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050013	102011 7	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050014	10200 86	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050015	102011 8	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050016	10200 93	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050017	102011 9	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050018	10200 87	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050019	10200 96	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050020	10201 04	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2026	3050021	102011	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050022	10200	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050023	10201	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050024	10201	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050025	102011	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S, CONFORME MEMORANDO N° 23.520/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050026	20900	09/02/2026	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:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 500ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 22.574/2026.										
05/03/2026	3050027	10201	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	5744456739 SMTT TRANSITO	319,98	3,89	316,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 21.373/2026.										
05/03/2026	3050028	10201	02/01/2026	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	1.335,00	80,10	1.254,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 25.942/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050029	10201	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.926,65	1.244,48	24.682,17
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 25.594/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050030	10201	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,21	8,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/03/2026	3050031	10201	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/03/2026	3050032	10200	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	341.802,67	0,00	341.802,67

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA, CONFORME MEMORANDO N° 20.146/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050033	1020073	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	42.202,73	0,00	42.202,73
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
05/03/2026	3050034	1020070	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	2.212,74	0,00	2.212,74
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**445.686,72**	**1.378,59**	**444.308,13**
06/03/2026	3060001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,42	16,98
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**17,40**	**0,42**	**16,98**
09/03/2026	3090001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,37	14,83
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**15,20**	**0,37**	**14,83**
10/03/2026	3100001	2060002	06/02/2026	2178-33909200/17520000			04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	24.219,31	0,00	24.219,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 471/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
								Soma:	**24.219,31**	**0,00**	**24.219,31**
11/03/2026	3110001	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	483.003,57	23.184,17	459.819,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 28.074/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
11/03/2026	3110002	1020188	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	304.509,90	14.616,48	289.893,42
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 14.988/2026.										
								Soma:	**787.513,47**	**37.800,65**	**749.712,82**
12/03/2026	3120001	1020180	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 16.182/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
12/03/2026	3120002	2090004	09/02/2026	1066-33909200/15000000			24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	180,00	14.820,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 2.834/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
12/03/2026	3120003	1020132	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	657,76	0,00	657,76
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 83/200, CONFORME MEMORANDO Nº 26.764/2026.										
12/03/2026	3120004	1020082	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 83ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 26.764/2026.										
12/03/2026	3120005	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,30	12,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/03/2026	3120006	3110002	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.950.936,25	94.822,47	3.856.113,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 29.021/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
12/03/2026	3120007	3110001	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305.172,00	7.324,13	297.847,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 29.039/2026, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025.										
12/03/2026	3120008	3110001	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.081.107,00	49.946,57	2.031.160,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 29.051/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
12/03/2026	3120009	1020126	02/01/2026	2170-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	398,92	19,15	379,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 25.924/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
12/03/2026	3120010	1020128	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 25.866/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
12/03/2026	3120011	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.300,98	0,00	2.300,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 202611200167, EXARADO PELA 12ª VARA CÍVEL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 23.293/2026.										
12/03/2026	3120012	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS SANTOS CARDOSO, PROCESSO Nº 202540905908, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 22.757/2026.										

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2026	3120013	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	7.460,04	0,00	7.460,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EVERTON FERNANDES ROSA, PROCESSO Nº 202540905034, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 22.734/2026.										
12/03/2026	3120014	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENÇA, PROCESSO Nº 202540905566, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 22.775/2026.										
12/03/2026	3120015	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	301,32	0,00	301,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PROCESSO Nº 202540905304, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 21.298/2026.										
12/03/2026	3120016	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENÇA, PROCESSO Nº 202540904982, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 21.402/2026.										
12/03/2026	3120017	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENÇA, PROCESSO Nº 202540904784, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 21.437/2026.										
								Soma:	**6.404.623,98**	**152.541,71**	**6.252.082,27**
13/03/2026	3130001	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,40	0,23	9,17
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
13/03/2026	3130002	10201 23	02/01/2026	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
13/03/2026	3130003	10201 42	02/01/2026	2178- 33903900/17520000		20.057/20 20	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	26.628,72	639,09	25.989,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO E RENAINF. MÊS: JANEIRO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 28.186/2026.										
13/03/2026	3130004	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	23.718,24	569,24	23.149,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO E RENAINF. MÊS: FEVEREIRO/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 28.190/2026.										
13/03/2026	3130005	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	974,43	0,00	974,43
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE IZABELLA D AMBROSIO MENEZES, PROCESSO Nº 202540905363, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 28.570/2026.										
								Soma:	**51.345,29**	**1.208,91**	**50.136,38**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2026	3160001	1020144	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	12.965,12	156,43	12.808,69
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 29.426/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
16/03/2026	3160002	1020144	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	13.478,01	158,05	13.319,96
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 29.426/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
16/03/2026	3160003	1020173	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	42.972,24	2.062,47	40.909,77
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 27.977/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
16/03/2026	3160004	1020172	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	23.817,37	470,22	23.347,15
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 29.426/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**93.232,74**	**2.847,17**	**90.385,57**
18/03/2026	3180001	1020173	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	46.179,76	2.216,61	43.963,15
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 27.963/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
18/03/2026	3180002	1020164	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5744456739 SMTT TRANSITO	459,80	5,51	454,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.609/2026.										
								Soma:	**46.639,56**	**2.222,12**	**44.417,44**
19/03/2026	3190001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,30	0,30	12,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/03/2026	3190002	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/03/2026	3190003	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,07	2,83
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/03/2026	3190004	1020097	02/01/2026	2178-33904700/17520000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 002 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDO Nº 13.834/2026 E Nº 25.911/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190005	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.035,86	0,00	1.035,86
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 32.028/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190006	10200 62	02/01/2026	2178-33903600/15000000			081.995.215-03 LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190007	30200 04	02/03/2026	2178-33903600/15000000			045.337.845-50 LAIS DA SILVA BARRETO	5744456577 MOVIMENTO	733,68	0,00	733,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190008	10200 61	02/01/2026	2178-33903600/15000000			070.392.845-70 KAUÃ DE SOUZA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190009	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190010	10200 58	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190011	10200 54	02/01/2026	2178-33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190012	10200 53	02/01/2026	2178-33903600/15000000			082.498.525-75 JEANDSON SANTANA DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190013	10200 51	02/01/2026	2178-33903600/15000000			066.704.005-60 ISAAC PATROCINIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190014	10200 49	02/01/2026	2178-33903600/15000000			102.555.905-39 IANE KELLY DA SILVA BORGES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190015	10200 46	02/01/2026	2178-33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190016	30200 03	02/03/2026	2178-33903600/15000000			111.635.225-70 GUILHERME SANTOS RIBEIRO	5744456577 MOVIMENTO	733,68	0,00	733,68

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190017	3020002	02/03/2026	2178-33903600/15000000			093.489.955-02 EMILY DOS SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	733,68	0,00	733,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190018	1020042	02/01/2026	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190019	1020039	02/01/2026	2178-33903600/15000000			072.107.745-56 ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190020	1020037	02/01/2026	2178-33903600/15000000			047.979.725-05 ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190021	1020075	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190022	3020005	02/03/2026	2178-33903600/15000000			083.121.615-89 RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	5744456577 MOVIMENTO	733,68	0,00	733,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190023	1020074	02/01/2026	2178-33903600/15000000			068.352.925-04 MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190024	1020071	02/01/2026	2178-33903600/15000000			079.517.095-57 MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190025	1020069	02/01/2026	2178-33903600/15000000			078.255.995-60 MARIA CLARA AMPARO COSTA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190026	1020067	02/01/2026	2178-33903600/15000000			024.891.855-94 MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190027	1020065	02/01/2026	2178-33903600/15000000			015.284.815-00 LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190028	10200 64	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190029	10200 33	02/01/2026	2170-33903600/15000000			053.439.005-69 RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190030	10200 32	02/01/2026	2170-33903600/15000000			037.404.155-50 MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190031	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190032	10200 27	02/01/2026	2170-33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190033	10200 25	02/01/2026	2170-33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	151,80	0,00	151,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190034	115000 1	15/01/2026	2170-33903600/15000000			029.818.615-22 JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190035	10200 18	02/01/2026	2170-33903600/15000000			100.730.075-28 JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190036	10200 14	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190037	102001 1	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190038	20900 08	09/02/2026	2170-33903600/15000000			094.874.325-58 BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	961,40	0,00	961,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190039	10200 09	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190040	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190041	1020004	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190042	1020003	02/01/2026	2170-33903600/15000000			076.232.305-14 ALANA LOPES MATOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190043	1020001	02/01/2026	2170-33903600/15000000			029.651.135-84 ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190044	1020035	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190045	1020036	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	37.420,53	19.500,54	17.919,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190046	1020040	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.892,18	13.597,06
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190047	1020044	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190048	1020055	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.627,65	0,00	73.627,65
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190049	1020052	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.782,01	0,00	13.782,01
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190050	1020043	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.960,51	0,00	2.960,51
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190051	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190052	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190053	10200 48	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.650,89	0,00	21.650,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190054	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.121,43	0,00	9.121,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190055	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.892,99	0,00	3.892,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190056	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190057	10200 38	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.557,20	0,00	1.557,20
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190058	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190059	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	641,18	0,00	641,18
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190060	10200 34	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.660,77	74.593,44	67,33
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190061	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	863,49	0,00	863,49
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190062	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	43.079,91	0,00	43.079,91

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190063	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	16.047,59	0,00	16.047,59
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190064	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	670,70	0,00	670,70
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190065	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	51.794,90	0,00	51.794,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190066	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190067	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	59.767,21	0,00	59.767,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190068	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.855,25	0,00	4.855,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190069	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190070	10200 12	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.104,31	0,00	29.104,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190071	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.051,78	0,00	3.051,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190072	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	603,63	0,00	603,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190073	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	244.551,87	0,00	244.551,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190074	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.356,89	0,00	34.356,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190075	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	363.900,11	0,00	363.900,11
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190076	21300 04	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	107.925,61	0,00	107.925,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190077	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.195,38	0,00	40.195,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190078	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	89.229,23	0,00	89.229,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190079	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.012,64	0,00	4.012,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190080	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	902.184,72	681.049,80	221.134,92
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190081	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.222,95	0,00	4.222,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190082	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	34.433,41	26.003,80	8.429,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190083	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.172,66	0,00	4.172,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190084	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	35.394,09	0,00	35.394,09
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190085	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.367,08	0,00	1.367,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190086	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	176,87	0,00	176,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190087	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	6.326,28	0,00	6.326,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190088	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.299,72	0,00	2.299,72
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFOMRE MEMORANDO Nº 32.537/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190089	10200 92	02/01/2026	1066- 31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO [illegible]	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	49.713,59	0,00	49.713,59
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 32.743/2026.										
19/03/2026	3190090	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS SANTOS CARDOSO, PROCESSO Nº 202540902470, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 26.911/2026.										
19/03/2026	3190091	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	279,15	0,00	279,15
Histórico:	PAGAMENTO RAFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PROCESSO Nº 202540905372, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 28.586/2026.										
19/03/2026	3190092	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS SANTOS CARDOSO, PROCESSO Nº 202540905791, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 26.959/2026.										
19/03/2026	3190093	10201 98	02/01/2026	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	343,34	0,00	343,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PROCESSO Nº 202541106767, EXARADO PELO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 30.458/2026.										
19/03/2026	3190094	20900 03	09/02/2026	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	70.650,00	1.695,60	68.954,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO TARIFÁRIO DO TRANSPORTE PARA A COMUNIDADE NO PERÍODO DE 31/12/2025 À 01/01/2026, NO PROJETO REVEILLON 2025/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 14.870/2026.										
19/03/2026	3190095	10200 94	02/01/2026	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.304,84	0,00	11.304,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 30.879/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190096	10200 66	02/01/2026	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	28.146,13	67,54	28.078,59
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO INSS DA FOLHA. MÊS DE FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190097	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.080,80	0,00	1.080,80
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO INSS DA FOLHA. MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190098	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.407,31	0,00	1.407,31
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO INSS DA FOLHA. MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/03/2026	3190099	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	21.615,94	202,62	21.413,32
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO INSS DA FOLHA. MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**2.627.680,01**	**808.006,03**	**1.819.673,98**
20/03/2026	3190098	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	-0,01	0,00	-0,01
Histórico:	Memorando 32.740/26- OB 351. O valor foi anulado para correção do valor a ser pago da GILRAT										
20/03/2026	3200001	10201 65	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	99,70	1,19	98,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 28.875/2026.										
20/03/2026	3200002	30600 01	06/03/2026	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.470,00	0,00	7.470,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 31.847/2026.										
20/03/2026	3200003	10201 59	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	5744456739 SMTT TRANSITO	29,95	0,36	29,59
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.602/2026.										
20/03/2026	3200004	10201 51	02/01/2026	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	5744456739 SMTT TRANSITO	5.885,20	387,01	5.498,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 25.956/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
20/03/2026	3200005	10201 50	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	131.837,41	0,00	131.837,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME MEMORANDO Nº 31.138/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
20/03/2026	3200006	10201 55	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0041/2025		10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	5744456739 SMTT TRANSITO	2.364,66	28,38	2.336,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 30.375/2026.										
20/03/2026	3200007	30300 04	03/03/2026	2178-33903000/17520000	0076/2025		57.598.558/0001-38 PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	154.380,00	1.852,56	152.527,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE E MICROESFERA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 31.685/2026.										

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2026	3200008	22300 01	23/02/2026	1065-33903200/17520000			02.640.789/0001-70 DELTA NORDESTE LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	43.940,00	0,00	43.940,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO. CONFORME MEMORANDO N° 28.650/2026.										
								Soma:	**346.006,91**	**2.269,50**	**343.737,41**
23/03/2026	3230001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
23/03/2026	3230002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,09	3,51
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
23/03/2026	3230003	10201 40	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	6.810,36	326,90	6.483,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 32.403/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230004	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:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 33.411/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230005	20600 18	06/02/2026	2178-33909200/17520000			25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	5.290,00	334,20	4.955,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 1.776/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
23/03/2026	3230006	30300 03	03/03/2026	2178-33903000/17520000	0076/2025		52.681.614/0001-80 SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	148.513,45	0,00	148.513,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE E MICROESFERA DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 32.560/2026.										
23/03/2026	3230007	10201 94	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	747,67	31,63	716,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 33.420/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230008	10201 93	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 29.069/2026 . MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230009	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:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 32.043/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230010	21200 01	12/02/2026	1065-33903900/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.733,00	51,99	1.681,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAINEL BACKDROP E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO. COFORME MEMORANDO Nº 29.446/2026.										

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/03/2026	3230011	1020124	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.492/2026 . MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230012	1020147	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 29.060/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230013	1020148	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	1.811,25	199,24	1.612,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 32.134/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230014	1020139	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.494/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230015	1020072	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 27.855/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230016	1020135	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.486/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230017	1020136	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:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.507/2026 . MÊS: FEVEREIRO/2026.										
23/03/2026	3230018	1160005	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5744456739 SMTT TRANSITO	505,20	6,06	499,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 26.655/2026.										
23/03/2026	3230019	3230003	23/03/2026	2170-33901400/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA 7ª EDIÇÃO DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2026, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CONFORME MEMORANDO Nº 31.162/2026.										
								Soma:	**506.011,19**	**32.227,58**	**473.783,61**
24/03/2026	3240001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,70	0,21	8,49
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
24/03/2026	3240002	1020143	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.775,90	0,00	1.775,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 14.220/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2026	3240003	1020125	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 18.634/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240005	2200002	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.637,18	111,55	2.525,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 23.942/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240006	1020134	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO N° 15.999/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240007	2090006	09/02/2026	2170-33903000/15000000	0028/2024		04.211.300/0001-70 MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFÃO 20L) , CONFORME MEMORANDO Nº 20.881/2026.										
24/03/2026	3240008	1020179	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 15.479/2026 . MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240009	1020137	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 14.784/2026. MÊS:JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240010	1020174	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	141,60	3.858,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 14.955/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240011	2190001	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.458,00	188,57	4.269,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 23.944/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240012	1020133	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 16.883/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240013	1020129	02/01/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 18.533/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240014	1020183	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	180,00	14.820,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, CONFORME MEMORANDO Nº 25.799/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240015	1020137	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 27.052/2026. MÊS:FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240016	1020134	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO N° 28.683/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240017	2190001	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.458,00	188,57	4.269,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 33.414/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240018	1020143	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.775,90	0,00	1.775,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 25.273/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240019	1020125	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 32.064/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240020	1020180	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 25.516/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240021	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCUS VINICIUS SANTOS CARDOSO, PROCESSO Nº 202540906366, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 32.275/2026.										
24/03/2026	3240022	1020167	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 20.373/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
24/03/2026	3240023	3230002	23/03/2026	2178-33909200/17510000			07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	483.673,60	23.216,33	460.457,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 16.322/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
24/03/2026	3240024	1020188	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	309.559,90	14.858,88	294.701,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 13: REMANEJAMENTO DE PCI TIPO II QT. 1,00; ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. 207,00; ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. 145,00), CONFORME MEMORANDO Nº 27.047/2026.										
24/03/2026	3240025	1020138	02/01/2026	2178-33903700/17520000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.983,26	3.948,52	15.034,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DIREÇÃO VEICULAR DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 30.307/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
24/03/2026	3240026	2090007	09/02/2026	2178-33909200/17520000			00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	36.759,91	0,00	36.759,91
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 150.235/2025. MÊS: OUTUBRO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2026	3240027	3020001	02/03/2026	1065-33903900/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.500,00	45,00	1.455,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVOS) PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO. COFORME MEMORANDO Nº 29.442/2026.										
24/03/2026	3240028	2110004	11/02/2026	1065-33903900/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	490,00	14,70	475,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FAIXA) PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO. COFORME MEMORANDO Nº 28.669/2026.										
								Soma:	**1.042.125,04**	**64.104,17**	**978.020,87**
25/03/2026	3250001	1020189	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.842,82	3.295,31	12.547,51
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 30.310/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
25/03/2026	3250002	1020189	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.842,82	3.295,31	12.547,51
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 19.910/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
25/03/2026	3250003	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,10	0,44	17,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**31.703,74**	**6.591,06**	**25.112,68**
26/03/2026	3260001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
26/03/2026	3260002	2040003	04/02/2026	2170-33909200/15000000			12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.825,53	0,00	15.825,53
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B", 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 11.218/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
26/03/2026	3260003	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,16	6,34
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**15.846,53**	**0,51**	**15.846,02**
27/03/2026	3270001	1020123	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/03/2026	3270002	1020167	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 29.056/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
27/03/2026	3270003	30600 02	06/03/2026	2170-33903000/15000000			63.899.784/0001-51 63.899.784 JOAO PEDRO MENEZES DE FREITAS PREVITALLI	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.267,00	0,00	1.267,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR), CONFORME MEMORANDO Nº 29.502/2026.										
								Soma:	**59.999,20**	**7.693,30**	**52.305,90**
30/03/2026	3300001	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,35	14,15
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**14,50**	**0,35**	**14,15**
31/03/2026	3310001	20400 03	04/02/2026	2170-33909200/15000000			12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	27,00	0,00	27,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B", 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 11.218/2026. MÊS: DEZEMBRO/2025.										
31/03/2026	3310002	10201 23	02/01/2026	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,14	5,66
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
31/03/2026	3310003	32000 01	20/03/2026	2178-33903000/17520000			54.189.478/0001-30 54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	5744456739 SMTT TRANSITO	12.450,00	0,00	12.450,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO 200ML) , CONFORME MEMORANDO Nº 37.084/2026.										
31/03/2026	3310004	10201 46	02/01/2026	2178-33903000/17520000			49.410.406/0001-31 SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	9.440,00	0,00	9.440,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE COLETES, DESTINADOS AO USO DOS COLABORADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES EXTERNAS, CONFORME MEMORANDO Nº 34.745/2026.										
31/03/2026	3310005	21200 03	12/02/2026	1065-33903900/17520000			49.410.406/0001-31 SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	999,97	50,00	949,97
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. CONFORME MEMORANDO Nº 28.660/2026.										
31/03/2026	3310006	10201 01	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310007	10201 00	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310008	10200 99	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310009	1020098	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310010	1020096	02/01/2026	2178-31901600/17520000			062.046.984-60 EDINEUZA DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310011	1020095	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310012	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310013	1020091	02/01/2026	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310014	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310015	1020089	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310016	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310017	1020087	02/01/2026	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310018	1020086	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310019	1020119	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	3310020	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310021	1020116	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310022	1020117	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310023	1020115	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310024	1020114	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310025	1020112	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310026	1020111	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310027	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310028	1020120	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310029	1020104	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310030	1020103	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 36.513/2026. MÊS: MARÇO/2026.										
31/03/2026	3310031	1020141	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	913,64	43,86	869,78

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 33.488/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
31/03/2026	3310032	1020122	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	62.181,17	0,00	62.181,17
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 37.820/2026. MÊS: FEVEREIRO/2026.										
31/03/2026	3310033	1020122	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	59.560,47	0,00	59.560,47
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 37.812/2026. MÊS: JANEIRO/2026.										
								Soma:	**173.311,80**	**94,00**	**173.217,80**
								Total Geral:	**13.201.940,35**	**1.138.427,99**	**12.063.512,36**
								Qtd de Pagamentos:	**288**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3030001	438	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	180,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 02270001, Data da Liquidação: 27/02/2026					
					Soma:	**180,00**
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040001	424	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040002	423	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040003	469	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	31,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02270010, Data da Liquidação: 27/02/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040004	476	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	243,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 03030008, Data da Liquidação: 03/03/2026					
04/03/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040005	473	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 03030005, Data da Liquidação: 03/03/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040006	465	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 02270011, Data da Liquidação: 27/02/2026					
04/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040007	475	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	58,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 03030008, Data da Liquidação: 03/03/2026					
04/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3040008	299	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.768,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050005, Liquidação: 02050008, Data da Liquidação: 05/02/2026					
					Soma:	**10.993,64**
05/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050001	482	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	49,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02090005, Liquidação: 02270005, Data da Liquidação: 27/02/2026					
05/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050002	480	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020158, Liquidação: 02270004, Data da Liquidação: 27/02/2026					
05/03/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050003	478	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	80,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 03030004, Data da Liquidação: 03/03/2026					
05/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050004	467	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.244,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020121, Liquidação: 03030003, Data da Liquidação: 03/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	3050005	356	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.534,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	3050006	356	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.730,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	3050007	356	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22.156,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050008	489	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.824,71
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/03/2026	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3050009	291	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.705,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	3050010	291	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	183.679,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	3050011	331	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	835,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	3050012	333	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	6.887,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3050013	352	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	44,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3050014	352	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	3050015	354	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	3050016	354	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	663,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	3050017	354	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	93,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	3050018	354	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019934	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050019	357	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	97,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050020	357	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.945,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019934	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050021	357	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	148,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050022	349	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	261.990,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050023	349	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.151,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050024	349	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 02130050, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050025	349	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.406,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3050026	349	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.058,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	3050027	330	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	257,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	3050028	330	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	3050029	330	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	3050030	332	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	40,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	3050031	334	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.891,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	3050032	334	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.365,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	3050033	335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	3050034	335	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.382,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	3050035	336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	215,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	3050036	336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	488,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	3050037	336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	230,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	3050038	336	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	56,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	3050039	337	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	823,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	3050040	337	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	367,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	3050041	338	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	3050042	339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	3050043	339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.116,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	3050044	339	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	3050045	340	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	3050046	341	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.815,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	3050047	341	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	3050048	342	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	3050049	342	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	3050050	343	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	470,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	3050051	344	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3050052	346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.077,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3050053	346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18.729,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3050054	346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.697,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3050055	346	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	993,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3050056	350	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3050057	350	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3050058	350	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	3050059	353	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	3050060	355	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	897,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	3050061	355	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	85.569,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	3050062	355	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.285,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	3050063	355	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.333,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	3050064	348	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/03/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	3050065	348	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.558,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	3050066	348	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.066,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	3050067	345	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.259,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 02130048, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	3050068	345	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26.372,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 02130064, Data da Liquidação: 13/02/2026					
05/03/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	3050069	163124	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.592,94
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA UNIMED SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.					
					Soma:	**742.612,07**
11/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110001	514	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	23.184,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
11/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3110002	420	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 02040004, Data da Liquidação: 04/02/2026					
					Soma:	**37.800,65**
12/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3120001	545	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	94.822,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 03110010, Data da Liquidação: 11/03/2026					
12/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3120002	543	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	7.324,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 03110009, Data da Liquidação: 11/03/2026					
12/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3120003	541	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	49.946,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 03110008, Data da Liquidação: 11/03/2026					
12/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3120004	488	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	19,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020126, Liquidação: 03030007, Data da Liquidação: 03/03/2026					
12/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3120005	486	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 03030006, Data da Liquidação: 03/03/2026					
					Soma:	**152.306,82**
16/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3160001	553	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	156,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 03100004, Data da Liquidação: 10/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3160002	553	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	158,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 03100005, Data da Liquidação: 10/03/2026					
16/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3160003	558	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.216,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 03090003, Data da Liquidação: 09/03/2026					
16/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3160004	560	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.062,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
16/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3160005	562	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	470,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 03100006, Data da Liquidação: 10/03/2026					
					Soma:	**5.063,78**
18/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180001	523	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 03040003, Data da Liquidação: 04/03/2026					
18/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180002	580	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020155, Liquidação: 03120001, Data da Liquidação: 12/03/2026					
18/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180003	555	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020165, Liquidação: 03100007, Data da Liquidação: 10/03/2026					
18/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180004	521	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	6,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160005, Liquidação: 03040002, Data da Liquidação: 04/03/2026					
18/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3180005	519	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020164, Liquidação: 03040001, Data da Liquidação: 04/03/2026					
					Soma:	**41,50**
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190001	387	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 02190017, Data da Liquidação: 19/02/2026					
19/03/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190002	183	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 02030001, Data da Liquidação: 03/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190003	403	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 02200006, Data da Liquidação: 20/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190004	383	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 02190014, Data da Liquidação: 19/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190005	391	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	211,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 02200008, Data da Liquidação: 20/02/2026					
19/03/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190006	584	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 03180072, Data da Liquidação: 18/03/2026					
19/03/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3190007	585	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 03180077, Data da Liquidação: 18/03/2026					
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190008	586	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.638,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 03180061, Data da Liquidação: 18/03/2026					
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190009	586	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	13.827,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 03180054, Data da Liquidação: 18/03/2026					
19/03/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190010	586	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	615,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 03180040, Data da Liquidação: 18/03/2026					
19/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3190011	446	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.695,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02090003, Liquidação: 02090001, Data da Liquidação: 09/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190012	318	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 02110005, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190013	373	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 02200004, Data da Liquidação: 20/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190014	326	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 02190013, Data da Liquidação: 19/02/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190015	505	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03020002, Data da Liquidação: 02/03/2026					
19/03/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190016	407	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	6.410,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 02200010, Data da Liquidação: 20/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190017	351	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 02130050, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190018	351	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.943,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 02130049, Data da Liquidação: 13/02/2026					
19/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3190019	351	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.463,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 02130060, Data da Liquidação: 13/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**71.499,17**
20/03/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3200001	548	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	353,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 03050004, Data da Liquidação: 05/03/2026					
20/03/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	3200001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-0,65
Histórico:	Memorando 32.740/26- OB 351. O valor foi anulado para correção do valor a ser pago do SEGURADO					
20/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3200002	547	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	33,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 03050004, Data da Liquidação: 05/03/2026					
20/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3200003	594	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.852,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030004, Liquidação: 03130002, Data da Liquidação: 13/03/2026					
					Soma:	**2.238,92**
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230001	571	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	45,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03020001, Liquidação: 03110003, Data da Liquidação: 11/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230002	573	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	14,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110004, Liquidação: 03110005, Data da Liquidação: 11/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230003	577	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 03110007, Data da Liquidação: 11/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230004	604	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 03160006, Data da Liquidação: 16/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230005	611	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	31,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03190005, Data da Liquidação: 19/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230006	613	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 03190006, Data da Liquidação: 19/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230007	598	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 03120004, Data da Liquidação: 12/03/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230008	310	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020129, Liquidação: 02110003, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230009	325	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 02190013, Data da Liquidação: 19/02/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230010	495	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 02090006, Data da Liquidação: 09/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230011	317	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 02110005, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230012	372	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 02200004, Data da Liquidação: 20/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230013	375	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	141,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 02200009, Data da Liquidação: 20/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230014	434	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 02040003, Data da Liquidação: 04/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230015	499	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	188,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 02270008, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230016	501	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	111,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 02270009, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230017	504	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03020002, Data da Liquidação: 02/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230018	316	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 02110005, Data da Liquidação: 11/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230019	324	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 02190013, Data da Liquidação: 19/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230020	494	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 02090006, Data da Liquidação: 09/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230021	433	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 02040003, Data da Liquidação: 04/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230022	503	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03020002, Data da Liquidação: 02/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230023	509	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	16,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060018, Liquidação: 02270007, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230024	608	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	326,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 03180091, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230025	565	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	569,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 03130001, Data da Liquidação: 13/03/2026					
23/03/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230026	510	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	317,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060018, Liquidação: 02270007, Data da Liquidação: 27/02/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230027	530	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	639,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 03110004, Data da Liquidação: 11/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230028	537	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 03040010, Data da Liquidação: 04/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230029	539	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 03050003, Data da Liquidação: 05/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230030	597	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 03120004, Data da Liquidação: 12/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230031	551	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 03100001, Data da Liquidação: 10/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230032	535	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 03040008, Data da Liquidação: 04/03/2026					
23/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3230033	517	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03050005, Data da Liquidação: 05/03/2026					
					Soma:	**35.201,82**
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240001	533	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 03040007, Data da Liquidação: 04/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240002	617	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	180,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 03060003, Data da Liquidação: 06/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240003	623	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 03100002, Data da Liquidação: 10/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240004	620	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 03040011, Data da Liquidação: 04/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240005	636	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03120005, Data da Liquidação: 12/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240006	646	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240007	507	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 03020003, Data da Liquidação: 02/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240008	371	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 02200004, Data da Liquidação: 20/02/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240009	643	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 03110006, Data da Liquidação: 11/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240010	621	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 03040011, Data da Liquidação: 04/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240011	624	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 03100002, Data da Liquidação: 10/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240012	637	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 03120005, Data da Liquidação: 12/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240013	640	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	188,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 03190003, Data da Liquidação: 19/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240014	647	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240015	652	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	23.216,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03230002, Liquidação: 03230001, Data da Liquidação: 23/03/2026					
24/03/2026	213110101	18.929.415/0001-00 - BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	3240016	629	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	48.440,00
Histórico:	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 32.469/2026.					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240017	630	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	2.325,12
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 1020073, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240018	634	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.858,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 03190011, Data da Liquidação: 19/03/2026					
24/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240019	568	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	51,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02120001, Liquidação: 03110001, Data da Liquidação: 11/03/2026					
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240020	603	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 03160006, Data da Liquidação: 16/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3240021	575	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 03110007, Data da Liquidação: 11/03/2026					
					Soma:	**108.004,24**
27/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3270001	615	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2026					
27/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3270002	642	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 03110006, Data da Liquidação: 11/03/2026					
27/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3270003	631	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	2.422,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 1020073, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**3.237,05**
31/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310001	673	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	19,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020126, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
31/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310002	663	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 03190009, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310003	455	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 02270002, Data da Liquidação: 27/02/2026					
31/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310004	658	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 03190007, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310005	666	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020129, Liquidação: 03190010, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310006	654	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	142,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 03190001, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310007	659	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 03190007, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310008	656	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	85,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/03/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310009	690	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	43,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/03/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3310010	711	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	50,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02120003, Liquidação: 03270026, Data da Liquidação: 27/03/2026					

Soma: **6.845,96**

Total Geral: **1.176.025,62**

Total Registros: **185**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/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	48.440,00	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**48.440,00**	**1.292.818,62**	**0,00**	**882,96**	**30.775,08**	**803.963,83**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**48.440,00**	**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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/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									
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	04/02/2026	02040005	01020171	3570	2170.33903000-15000000	160,88		160,88	160,88
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	19/03/2026	03190008	01020131	79	2170.33903900-15000000	7.788,52		7.788,52	7.788,52
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	05/02/2026	02050015	02040002	19	2170.33909200-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CLARO S A	24/03/2026	03240004	01020126		2170.33904000-15000000	398,88	19,15	398,88	379,73
CLARO S A	26/03/2026	03260007	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	18/03/2026	03180089	01020092		1066.31717000-15000000	31.911,20		31.911,20	31.911,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2026	03180072	01020066		2170.31901300-15000000	28.900,19	67,54	28.900,19	28.832,65
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/03/2026	03180077	01020068		2178.31901300-15000000	21.720,45	202,62	21.720,45	21.517,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/03/2026	03250002	01020080		2178.31911300-15000000	359.481,21		359.481,21	359.481,21
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/03/2026	03240005	01020073		2178.31901300-15000000	42.089,66		42.089,66	42.089,66
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/03/2026	03240006	01020070		2170.31901300-15000000	2.251,35		2.251,35	2.251,35
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	25/02/2026	02250007	02110003	1525	2170.44909200-15000000	7.068,00	84,82	7.068,00	6.983,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/03/2026	03190009	01020179		2170.33903900-15000000	9.711,00	466,13	9.711,00	9.244,87
LUIZ MELO & CIA LTDA	06/02/2026	02060003	02050007	56	2170.33909200-15000000	4.027,00		4.027,00	4.027,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/03/2026	03190004	02200002	225	2170.33903900-15000000	2.010,33	85,04	2.010,33	1.925,29
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		0,01	0,01
MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/2026	03240002	01020078		2178.31901300-15000000	1.086,02		1.086,02	1.086,02

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA FAZENDA	24/03/2026	03240003	01020076		2170.31901300-15000000	1.445,01		1.445,01	1.445,01
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	05/02/2026	02050017	02050004	2	2170.33909200-15000000	61.025,08		27.730,24	27.730,24
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/02/2026	02110005	01020170	80	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/03/2026	03190007	01020170	117	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
PROPAG TURISMO S/A	26/03/2026	03260001	01020181		2170.33903300-15000000	2.777,41	66,66	2.777,41	2.710,75
PROPAG TURISMO S/A	26/03/2026	03260002	01020182		2170.33903300-15000000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	26/03/2026	03260003	01020181		2170.33903300-15000000	3.397,22	81,53	3.397,22	3.315,69
PROPAG TURISMO S/A	26/03/2026	03260004	01020182		2170.33903300-15000000	46,72	1,12	46,72	45,60
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310001	01020181		2170.33903300-15000000	731,93	17,57	731,93	714,36
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310002	01020182		2170.33903300-15000000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310003	01020181		2170.33903300-15000000	731,93	17,57	731,93	714,36
PROPAG TURISMO S/A	31/03/2026	03310004	01020182		2170.33903300-15000000	32,87	0,79	32,87	32,08
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	19/03/2026	03190001	01020174	21	2170.33903900-15000000	4.000,00	142,40	4.000,00	3.857,60
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	19/03/2026	03190010	01020129	09	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	26/02/2026	02260026	02260001	04	2170.33909200-15000000	939,80		939,80	939,80
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	18/03/2026	03180044	01020133	12	2170.33904000-15000000	939,80		939,80	939,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/03/2026	03260006	01020198		2053.31909100-15000000	8.475,55		8.475,55	8.475,55
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/03/2026	03270029	01020198		2053.31909100-15000000	6.290,95		6.290,95	6.290,95

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	20/02/2026	02200015	02060006	2545952	2170.33909200-15000000	199,80	10,05	199,80	189,75
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/02/2026	02230003	02050015	4407	2170.33909200-15000000	210,00	10,56	210,00	199,44
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/03/2026	03160002	02060005	4406	2170.33909200-15000000	76.882,42		76.882,42	76.882,42
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/03/2026	03160003	02060007	1076	2170.33909200-15000000	72.924,21		72.924,21	72.924,21
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31/03/2026	03310008	01020130	44004	2170.33903000-15000000	12.217,97		12.217,97	12.217,97
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31/03/2026	03310009	01020130	44002	2170.33903000-15000000	13.637,46		13.637,46	13.637,46
					Soma:	**917.554,08**	**27.274,15**	**882.851,94**	**855.577,79**
					Subtotal:	**917.554,08**	**27.274,15**	**882.851,94**	**855.577,79**
					Total Geral:	**917.554,08**	**27.274,15**	**882.851,94**	**855.577,79**
					Total Registros:	**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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
5							
54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA	20/03/2026	2178-33903000/17520000	03200001	Ordinário	37.350,00	12.450,00	24.900,00
				Subtotal:	**37.350,00**	**12.450,00**	**24.900,00**
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**
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020001	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ALANA LOPES MATOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020003	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020007	Global	2.783,00	1.265,00	1.518,00
				Subtotal:	**2.783,00**	**1.265,00**	**1.518,00**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020110	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	2.824,00	1.796,30	1.027,70
				Subtotal:	**2.824,00**	**1.796,30**	**1.027,70**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	4.160,07	3.050,72	1.109,35
				Subtotal:	**4.160,07**	**3.050,72**	**1.109,35**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
ARYELLE APARECIDA CARVALHO SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020039	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020131	Global	23.365,56	15.577,04	7.788,52
				Subtotal:	**23.365,56**	**15.577,04**	**7.788,52**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	800,00	512,80	287,20
				Subtotal:	**800,00**	**512,80**	**287,20**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	152.783,82	76.783,82	76.000,00
				Subtotal:	**152.783,82**	**76.783,82**	**76.000,00**
BARRETO & MELO LTDA	27/03/2026	2170-33903900/15000000	03270001	Estimativo	30.800,00	0,00	30.800,00
				Subtotal:	**30.800,00**	**0,00**	**30.800,00**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11	0,00	76.275,11
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-33904000/17510000	03130001	Global	75.081,32	0,00	75.081,32
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-44905200/17510000	03130002	Global	147.032,56	0,00	147.032,56
				Subtotal:	**301.234,51**	**0,00**	**301.234,51**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	16.850,52	8.425,26	8.425,26
				Subtotal:	**16.850,52**	**8.425,26**	**8.425,26**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	688,28	344,14	344,14
				Subtotal:	**688,28**	**344,14**	**344,14**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	1.670,02	797,80	872,22
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	16.208,00	8.104,00	8.104,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	3.654,56	1.827,28	1.827,28
				Subtotal:	**21.532,58**	**10.729,08**	**10.803,50**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	330.000,00	212.719,39	117.280,61
				Subtotal:	**330.000,00**	**212.719,39**	**117.280,61**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	310.372,12	72.852,06	237.520,06

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**310.372,12**	**72.852,06**	**237.520,06**
D							
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	14.556,00	7.278,00	7.278,00
				Subtotal:	**14.556,00**	**7.278,00**	**7.278,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	140.000,00	70.000,00	70.000,00
				Subtotal:	**140.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ELIDA MARTA SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020045	Global	3.036,00	1.518,00	1.518,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.518,00**	**1.518,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060005	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	1.518,00	733,68	784,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**733,68**	**784,32**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	689.289,81	339.289,81	350.000,00
				Subtotal:	**689.289,81**	**339.289,81**	**350.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	113.572,97	55.572,97	58.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	100.972,43	48.972,43	52.000,00
				Subtotal:	**214.545,40**	**104.545,40**	**110.000,00**
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020016	Global	2.277,00	759,00	1.518,00
				Subtotal:	**2.277,00**	**759,00**	**1.518,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	5.000,00	2.044,87	2.955,13
				Subtotal:	**5.000,00**	**2.044,87**	**2.955,13**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	16,00	0,00	16,00
				Subtotal:	**16,00**	**0,00**	**16,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/03/2026	2170-44905200/15000000	03100001	Global	3.060,00	0,00	3.060,00
				Subtotal:	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**
G							
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	06/03/2026	2170-33903900/15000000	03060003	Ordinário	11.513,50	0,00	11.513,50
				Subtotal:	**11.513,50**	**0,00**	**11.513,50**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	6.484,00	3.242,00	3.242,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**10.921,40**	**6.570,05**	**4.351,35**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	1.518,00	733,68	784,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**733,68**	**784,32**
H							
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
I							
IANE KELLY DA SILVA BORGES	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020049	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	90.000,00	89.152,00	848,00
				Subtotal:	**90.000,00**	**89.152,00**	**848,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	177.463,30	86.363,49	91.099,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	100.000,00	65.624,41	34.375,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	8.800,00	6.600,00	2.200,00
				Subtotal:	**286.263,30**	**158.587,90**	**127.675,40**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	124.000,00	26.668,84	97.331,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	1.138.000,00	1.047.233,68	90.766,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	6.000.000,00	1.535.404,67	4.464.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-46917100/15000000	01020082	Global	2.555,26	1.915,89	639,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00	14.276,07	15.723,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-31919200/15000000	01020085	Global	50.000,00	19.688,41	30.311,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020132	Estimativo	3.000,00	1.946,88	1.053,12
				Subtotal:	**7.347.555,26**	**2.647.134,44**	**4.700.420,82**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	12.000,00	6.360,35	5.639,65
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	200.000,00	117.298,12	82.701,88
				Subtotal:	**212.000,00**	**123.658,47**	**88.341,53**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
J							
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
JENNEFER VITORIA MENEZES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020018	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020022	Global	3.036,00	1.518,00	1.518,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.518,00**	**1.518,00**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020105	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020175	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	2.118,00	1.796,30	321,70
				Subtotal:	**2.118,00**	**1.796,30**	**321,70**
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020024	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**759,00**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020093	Estimativo	4.437,40	3.328,05	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020187	Global	33.000,00	22.000,00	11.000,00
				Subtotal:	**33.000,00**	**22.000,00**	**11.000,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
L							
LAIS DA SILVA BARRETO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020004	Global	1.518,00	733,68	784,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**733,68**	**784,32**
LAIS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020025	Global	3.036,00	1.669,80	1.366,20
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.669,80**	**1.366,20**
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020062	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020027	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020121	Global	60.711,70	51.853,30	8.858,40
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	51.853,30	0,00	51.853,30
				Subtotal:	**112.565,00**	**51.853,30**	**60.711,70**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	55.845,62	23.845,62	32.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	220.464,00	110.232,00	110.232,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	156.772,32	78.386,16	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	101.761,80	50.880,90	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	96.968,72	48.484,36	48.484,36
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	38.844,00	19.422,00	19.422,00
				Subtotal:	**670.656,46**	**331.251,04**	**339.405,42**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	7.103,60	3.551,80	3.551,80
				Subtotal:	**7.103,60**	**3.551,80**	**3.551,80**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	3.036,00	2.175,78	860,22
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.175,78**	**860,22**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	7.916,00	3.916,00	4.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	3.920,00	1.491,21	2.428,79
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	17.792,08	8.916,00	8.876,08
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	9.547,99	4.647,51	4.900,48

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**39.176,07**	**18.970,72**	**20.205,35**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	75.933,04	37.966,52	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	63.371,28	31.685,64	31.685,64
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**174.130,41**	**104.478,24**	**69.652,17**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020067	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020071	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020032	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00	4.306,73	5.693,27
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	6.000,00	3.281,22	2.718,78
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	48.000,00	22.755,54	25.244,46
				Subtotal:	**64.000,00**	**30.343,49**	**33.656,51**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	18.900,00	3.732,75	15.167,25
				Subtotal:	**18.900,00**	**3.732,75**	**15.167,25**
N							
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	56.000,00	2.045,00	53.955,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	84.000,00	7.177,20	76.822,80
				Subtotal:	**140.000,00**	**9.222,20**	**130.777,80**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	6.583,47	19.518,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91	8.830,87	0,04
				Subtotal:	**34.932,38**	**15.414,34**	**19.518,04**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
P							
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020181	Estimativo	8.000,00	7.638,49	361,51
PROPAG TURISMO S/A	02/01/2026	2170-33903300/15000000	01020182	Estimativo	600,00	183,67	416,33
				Subtotal:	**8.600,00**	**7.822,16**	**777,84**
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	16.000,00	8.000,00	8.000,00
				Subtotal:	**16.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	177.531,60	88.765,80	88.765,80
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**221.914,57**	**133.148,70**	**88.765,87**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	868,32	434,16	434,16
				Subtotal:	**868,32**	**434,16**	**434,16**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	1.518,00	733,68	784,32
				Subtotal:	**1.518,00**	**733,68**	**784,32**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
S							
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	34.246,52	16.246,52	18.000,00
				Subtotal:	**34.246,52**	**16.246,52**	**18.000,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	6.750,64	0,00	6.750,64
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	27.002,56	0,00	27.002,56
				Subtotal:	**33.753,20**	**0,00**	**33.753,20**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2026	2178-33903000/17520000	03300001	Ordinário	55.552,00	0,00	55.552,00
				Subtotal:	**55.552,00**	**0,00**	**55.552,00**
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160004	Ordinário	679,99	0,00	679,99
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160006	Ordinário	2.720,00	0,00	2.720,00
				Subtotal:	**3.399,99**	**0,00**	**3.399,99**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	60.000,00	30.000,00	30.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	139.110,26	103.543,67	35.566,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	25.385,79	16.844,29	8.541,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	996.530,34	749.379,20	247.151,14
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	171.473,15	120.867,24	50.605,91
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	177.271,93	93.319,52	83.952,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	118.208,62	87.312,93	30.895,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	369.657,78	281.066,78	88.591,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	1.456.665,08	1.104.673,44	351.991,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	298.270,03	221.683,47	76.586,56
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	120.000,00	5.476,03	114.523,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00	271.144,92	288.855,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	444.673,99	365.114,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	3.676.599,73	2.738.784,45	937.815,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	16.774,11	83.225,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	95.000,00	86.398,56	8.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	300.000,00	221.169,94	78.830,06
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	143.858,47	109.279,00	34.579,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	7.200,00	4.671,60	2.528,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	74.980,00	55.467,72	19.512,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	6.240,00	3.380,02	2.859,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	30.287,63	13.248,14	17.039,49
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	24.350,05	18.011,81	6.338,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	641,18	119.358,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	87.301,78	64.952,67	22.349,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	92.240,74	63.416,13	28.824,61
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	103.649,06	74.845,01	28.804,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	299.075,72	226.596,36	72.479,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	71,28	13.928,72
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00	57.844,20	42.155,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	79.149,70	20.850,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130004	Estimativo	200.000,00	198.667,88	1.332,12
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	100.000,00	80.390,76	19.609,24
				Subtotal:	**10.921.144,89**	**7.613.746,00**	**3.307.398,89**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**740,00**	**0,00**	**740,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	93.001,42	33.091,58
				Subtotal:	**126.093,00**	**93.001,42**	**33.091,58**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	267.941,20	121.741,64	146.199,56
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	42.156,23	25.855,43	16.300,80
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:	**497.140,71**	**334.363,41**	**162.777,30**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	6.029,38	0,00	6.029,38
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	6.029,38	0,00	6.029,38
				Subtotal:	**12.058,76**	**0,00**	**12.058,76**
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	663.212,34	483.003,57	180.208,77
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**1.146.885,96**	**966.677,17**	**180.208,79**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	130.569,20	65.284,60	65.284,60
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	379.456,00	189.728,00	189.728,00
				Subtotal:	**510.025,20**	**255.012,60**	**255.012,60**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	4.437,40	3.328,05	1.109,35
				Subtotal:	**4.437,40**	**3.328,05**	**1.109,35**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**

Total Geral:	**25.819.229,93**	**14.198.472,00**	**11.620.757,93**
Qtd. Registros:	**210**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	147.116,29	1.776.491,12	1.922.902,78	704,63
Soma:	**147.116,29**	**1.776.491,12**	**1.922.902,78**	**704,63**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	32.017,13	32.017,13	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	458,08	5.893.409,42	5.893.867,50	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.111.035,05	2.109.153,78	1.881,27
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	2.419.122,44	2.419.122,44	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	7.361.264,67	7.319.865,36	41.399,31
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	974,43	4,89	979,32	0,00
Soma:	**1.432,51**	**17.816.853,60**	**17.775.005,53**	**43.280,58**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	485.812,04	616.599,33	259.424,61	842.986,76
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	39.380,86	32.043,22	0,00	71.424,08
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.020.236,46	6.856,88	0,00	1.027.093,34
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.122.138,14	7.544,07	0,00	1.129.682,21
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	670,73	2.831.537,55	2.830.780,22	1.428,06
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	258.192,52	618.123,21	853.035,05	23.280,68
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.575,03	61,46	0,00	7.636,49
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	73.180,31	593,88	0,00	73.774,19
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	24.106,30	790.633,52	789.935,47	24.804,35
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	65.602,81	320.225,17	352.555,82	33.272,16
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	3.619,55	979,32	0,00	4.598,87
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	177.587,43	1.441,18	0,00	179.028,61
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	198.567,37	1.611,44	0,00	200.178,81
Soma:	**3.476.669,55**	**5.228.250,23**	**5.085.731,17**	**3.619.188,61**
Total Geral:	**3.625.218,35**	**24.821.594,95**	**24.783.639,48**	**3.663.173,82**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/03/2026 a 31/03/2026 Emissão: 01/04/2026 às 03:45:16

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$)
27/02/2026	Saldo Bruto Anterior	486.647,22
05/03/2026	Aplicação 333759	159.472,96
10/03/2026	Aplicação 334082	204.417,84
23/03/2026	Resgate 850304	38.660,33
23/03/2026	Resgate 850305	220.764,28
27/03/2026	Aplicação 335770	251.873,35
31/03/2026	Rendimento no Período	6.506,42
31/03/2026	Saldo Bruto Atual	849.493,18

Saldo Líquido: R$ 849.493,18

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/03/2026	R$ 259.424,61	R$ 2.301,35	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 259.424,61	R$ 2.301,35	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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	15,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	849.843,55 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**849.859,51 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	849.843,55 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 193.751,68 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta (R$)
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	193.000,00 -	751,68 +
02/03/2026		REPASSE MULTAS	00250226	41.096,35 +	41.848,03 +
03/03/2026		REPASSE MULTAS	00260226	57.667,45 +	99.515,48 +
03/03/2026		REPASSE MULTAS	00260226	1.624,05 +	101.139,53 +
04/03/2026		REPASSE MULTAS	00270226	58.333,43 +	159.472,96 +
05/03/2026		REPASSE MULTAS	00020326	86.487,65 +	245.960,61 +
05/03/2026		APLICAÇÃO CDB	00333759	159.472,96 -	86.487,65 +
06/03/2026		REPASSE MULTAS	00030326	61.569,68 +	148.057,33 +
09/03/2026		REPASSE MULTAS	00040326	56.360,51 +	204.417,84 +
10/03/2026		REPASSE MULTAS	00050326	62.195,37 +	266.613,21 +
10/03/2026		REPASSE MULTAS	00050326	11.565,86 +	278.179,07 +
10/03/2026		LIB BLOQ JUD	00000028	974,43 +	279.153,50 +
10/03/2026		TRANSF BLOQ JUD	00000028	974,43 -	278.179,07 +
10/03/2026		LANC A DEBITO	00900271	25.989,63 -	252.189,44 +

Assinado por 3 pessoas: CARLA CYSNE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/03/2026		APLICAÇÃO CDB	00334082	204.417,84 -	47.771,60 +
11/03/2026		REPASSE MULTAS	00060326	55.784,88 +	103.556,48 +
11/03/2026		REPASSE MULTAS	00060326	620,71 +	104.177,19 +
12/03/2026		REPASSE MULTAS	00090326	86.429,06 +	190.606,25 +
12/03/2026		LANC A DEBITO	00900710	23.149,00 -	167.457,25 +
13/03/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 104 0059 000574445679-8 SMTT 13.366.927/0001-91	000000283	974,43 +	168.431,68 +
13/03/2026		REPASSE MULTAS	00100326	63.381,11 +	231.812,79 +
16/03/2026		REPASSE MULTAS	00110326	75.367,39 +	307.180,18 +
17/03/2026		REPASSE MULTAS	00120326	60.656,90 +	367.837,08 +
18/03/2026		REPASSE MULTAS	00130326	66.337,11 +	434.174,19 +
19/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	430.000,00 -	4.174,19 +
19/03/2026		REPASSE MULTAS	00160326	75.201,11 +	79.375,30 +
19/03/2026		REPASSE MULTAS	00160326	579,77 +	79.955,07 +
20/03/2026		REPASSE MULTAS	00170326	52.870,68 +	132.825,75 +
23/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	450.000,00 -	317.17[illegible],25 -
23/03/2026		REPASSE MULTAS	00180326	57.776,03 +	259.39[illegible],22 -
23/03/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	259.424,61 +	26,39 +
24/03/2026		REPASSE MULTAS	00190326	59.133,72 +	59.160,11 +
24/03/2026		REPASSE MULTAS	00190326	13.048,68 +	72.208,79 +
25/03/2026		REPASSE MULTAS	00200326	78.298,19 +	150.506,98 +
25/03/2026		REPASSE MULTAS	00200326	1.073,02 +	151.580,00 +
26/03/2026		REPASSE MULTAS	00230326	99.933,19 +	251.513,19 +
26/03/2026		REPASSE MULTAS	00230326	360,16 +	251.873,35 +
27/03/2026		REPASSE MULTAS	00240326	88.223,36 +	340.096,71 +
27/03/2026		APLICAÇÃO CDB	00335770	251.873,35 -	88.223,36 +
30/03/2026		REPASSE MULTAS	00250326	94.487,82 +	182.711,18 +
30/03/2026		REPASSE MULTAS	00250326	2.993,45 +	185.704,63 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	185.000,00 -	704,63 +
31/03/2026		REPASSE MULTAS	00260326	79.121,60 +	79.826,23 +
31/03/2026		REPASSE MULTAS	00260326	189,73 +	80.015,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-C677-1D8C e informe o código 4C06-30AD-C677-1D8C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2026

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo anterior (R$) 1.027.093,34

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	237,34 +	1.027.330,68
02/03/2026	JUROS	1	0000000	699,67 +	1.028.030,35
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,46 +	1.028.147,81
02/03/2026	JUROS	1	0000000	346,28 +	1.028.494,09
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	180,65 +	1.028.674,74
02/03/2026	JUROS	1	0000000	532,55 +	1.029.207,29
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,85 +	1.029.236,14
02/03/2026	JUROS	1	0000000	85,05 +	1.029.321,19
03/03/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	17,89 +	1.029.339,08
03/03/2026	JUROS	3	0000000	75,08 +	1.029.414,16
16/03/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	59,67 +	1.029.473,83
16/03/2026	JUROS	15	0000000	252,49 +	1.029.726,32
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	52,35 +	1.029.778,67
16/03/2026	JUROS	16	0000000	221,52 +	1.030.000,19
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,46 +	1.030.000,65
16/03/2026	JUROS	16	0000000	1,95 +	1.030.002,60
17/03/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	69,03 +	1.030.071,63
17/03/2026	JUROS	17	0000000	226,70 +	1.030.298,33
18/03/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	115,72 +	1.030.414,05
18/03/2026	JUROS	18	0000000	341,74 +	1.030.755,79
20/03/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	163,04 +	1.030.918,83
20/03/2026	JUROS	20	0000000	481,77 +	1.031.400,60
23/03/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	242,18 +	1.031.642,78
23/03/2026	JUROS	21	0000000	715,60 +	1.032.358,38
25/03/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	393,48 +	1.032.751,86
25/03/2026	JUROS	25	0000000	1.163,38 +	1.033.915,24

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

Saldo no período (R$) 1.033.915,24

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **1.037.759,03 +**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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	**1.036.170,15 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Março/2026

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo anterior (R$) 1.129.682,21

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	203,43 +	1.129.885,64
02/03/2026	JUROS	1	0000000	599,71 +	1.130.485,35
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	117,46 +	1.130.602,81
02/03/2026	JUROS	1	0000000	346,28 +	1.130.949,09
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	180,65 +	1.131.129,74
02/03/2026	JUROS	1	0000000	532,55 +	1.131.662,29
02/03/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	28,85 +	1.131.691,14
02/03/2026	JUROS	1	0000000	85,05 +	1.131.776,19
03/03/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	17,92 +	1.131.794,11
03/03/2026	JUROS	3	0000000	75,20 +	1.131.869,31
06/03/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	93,06 +	1.131.962,37
06/03/2026	JUROS	6	0000000	380,62 +	1.132.342,99
16/03/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	59,67 +	1.132.402,66
16/03/2026	JUROS	15	0000000	252,50 +	1.132.655,16
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	52,39 +	1.132.707,55
16/03/2026	JUROS	16	0000000	221,70 +	1.132.929,25
16/03/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,45 +	1.132.929,70
16/03/2026	JUROS	16	0000000	1,92 +	1.132.931,62
17/03/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	68,99 +	1.133.000,61
17/03/2026	JUROS	17	0000000	226,54 +	1.133.227,15
18/03/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	139,50 +	1.133.366,65
18/03/2026	JUROS	18	0000000	411,98 +	1.133.778,63
20/03/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	162,64 +	1.133.941,27
20/03/2026	JUROS	20	0000000	480,58 +	1.134.421,85
23/03/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	216,02 +	1.134.637,87
23/03/2026	JUROS	21	0000000	638,31 +	1.135.276,18
25/03/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	475,03 +	1.135.751,21
25/03/2026	JUROS	25	0000000	1.404,48 +	1.137.155,69

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

Saldo no período (R$) 1.137.155,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.141.345,92 +**

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 **1.139.275,09 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	503,74			87,162968		
31/03/2026	SALDO ATUAL	508,97			87,162968		87,162968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	508,97

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	39.110,26			26.269,457474		
02/03/2026	APLICAÇÃO	1.058,66			710,771796	1,489451334	26.980,229270
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.838,40			1.233,748611	1,490092862	28.213,977881
04/03/2026	APLICAÇÃO	8.151,32			5.467,992623	1,490733540	33.681,970504
05/03/2026	APLICAÇÃO	1.998,53			1.340,059155	1,491374461	35.022,029659
06/03/2026	APLICAÇÃO	885,19			593,285203	1,492014288	35.615,314862
09/03/2026	APLICAÇÃO	1.705,96			1.142,901255	1,492657386	36.758,216117
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.271,84			851,695862	1,493303016	37.609,911979
11/03/2026	APLICAÇÃO	846,65			566,721456	1,493943789	38.176,633435
12/03/2026	APLICAÇÃO	1.380,27			923,510395	1,494590648	39.100,143830
16/03/2026	APLICAÇÃO	2.634,95			1.761,475906	1,495876265	40.861,619736
17/03/2026	APLICAÇÃO	79,61			53,196752	1,496519929	40.914,816488
18/03/2026	APLICAÇÃO	315,07			210,443909	1,497168537	41.125,260397
19/03/2026	APLICAÇÃO	314,39			209,899820	1,497809758	41.335,160217
20/03/2026	APLICAÇÃO	51,18			34,155484	1,498441645	41.369,315701
23/03/2026	APLICAÇÃO	133,63			89,141798	1,499072282	41.458,457499
24/03/2026	APLICAÇÃO	2.741,11			1.827,769105	1,499702556	43.286,226604
25/03/2026	APLICAÇÃO	2.507,20			1.671,096437	1,500332323	44.957,323041
26/03/2026	APLICAÇÃO	629,46			419,370053	1,500965542	45.376,693094
27/03/2026	APLICAÇÃO	883,17			588,152252	1,501600981	45.964,845346
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.164,99			775,507461	1,502229260	46.740,352807
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.218,50			810,786723	1,502861314	47.551,139530
31/03/2026	SALDO ATUAL	71.462,77			47.551,139530		47.551,139530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.110,26

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

APLICAÇÕES (+)	31.810,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,43
SALDO ATUAL =	71.462,77

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Extrato de Conta Corrente

G338011537985832008
01/04/2026 15:42:58

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026			Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026			Recebimento de guias	95.338	1.065,00 C	
02/03/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
02/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
02/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.058,66 D	0,00 C
03/03/2026			Recebimento de guias	95.338	1.847,57 C	
03/03/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
03/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
03/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.838,40 D	0,00 C
04/03/2026			Recebimento de guias	95.338	8.159,81 C	
04/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
04/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.151,32 D	0,00 C
05/03/2026			Recebimento de guias	95.338	2.012,68 C	
05/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
05/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.998,53 D	0,00 C
06/03/2026			Recebimento de guias	95.338	902,17 C	
06/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	16,98 D	
06/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,19 D	0,00 C
09/03/2026			Recebimento de guias	95.338	1.720,79 C	
09/03/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
09/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,32 D	
09/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.705,96 D	0,00 C
10/03/2026			Recebimento de guias	95.338	1.281,01 C	
10/03/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
10/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
10/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,84 D	0,00 C
11/03/2026			Recebimento de guias	95.338	860,80 C	
11/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
11/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,65 D	0,00 C
12/03/2026			Recebimento de guias	95.338	1.392,27 C	
12/03/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
12/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
12/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.380,27 D	0,00 C
16/03/2026			Recebimento de guias	95.338	2.646,95 C	
16/03/2026		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
16/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
16/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.634,95 D	0,00 C
17/03/2026			Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
17/03/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
17/03/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,61 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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

18/03/2026		Recebimento de guias	95.338	317,90 C	
18/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
18/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,07 D	0,00 C
19/03/2026		Recebimento de guias	95.338	317,90 C	
19/03/2026	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,51 D	
19/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,39 D	0,00 C
20/03/2026		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
20/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
20/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,18 D	0,00 C
23/03/2026		Recebimento de guias	95.338	142,12 C	
23/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,49 D	
23/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,63 D	0,00 C
24/03/2026		Recebimento de guias	95.338	2.758,77 C	
24/03/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
24/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
24/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.741,11 D	0,00 C
25/03/2026		Recebimento de guias	95.338	2.521,35 C	
25/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
25/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.507,20 D	0,00 C
26/03/2026		Recebimento de guias	95.338	635,80 C	
26/03/2026	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,51 D	
26/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,83 D	
26/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,46 D	0,00 C
27/03/2026		Recebimento de guias	95.338	888,83 C	
27/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
27/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,17 D	0,00 C
30/03/2026		Recebimento de guias	95.338	1.179,14 C	
30/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,15 D	
30/03/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,99 D	0,00 C
31/03/2026		Recebimento de guias	95.338	1.224,16 C	
31/03/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,66 D	
31/03/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.218,50 D	
31/03/2026		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.624,44C	2.851,256205
Aplicações	974,43C	765,521483
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.642,87C	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
04 / 03	APLICACAO	974,43C	765,521483

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.553,83C	1.222,363501
Aplicações	2.830.654,45C	2.218.470,823720
Resgates	2.830.780,22D	2.216.904,962600
Rendimento Bruto no Mês	2.151,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.579,27C	2.788,224621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	347,56C	273,291417
03 / 03	APLICACAO	1.196.409,72C	940.329,725778
05 / 03	RESGATE	1.125.198,76D	883.570,496674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	1.632.206,93C	1.276.549,912091
19 / 03	RESGATE	1.705.581,46D	1.333.334,465926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	434,45C	339,179551
27 / 03	APLICACAO	347,56C	270,986524
30 / 03	APLICACAO	647,56C	504,667842
31 / 03	APLICACAO	260,67C	203,060513

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.585,57C	206.569,340712
Aplicações	613.730,16C	480.631,257983
Resgates	853.035,05D	668.135,208258
Rendimento Bruto no Mês	1.193,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.474,36C	19.065,390436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	193.000,00C	151.758,670688
04 / 03	RESGATE	378.136,06D	297.067,289839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	26.443,13D	20.699,689674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	495,79D	387,757380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	409.009,16C	319.741,991971
20 / 03	RESGATE	345.976,99D	270.347,112522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	40.860,20D	31.914,102381
	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

24 / 03	RESGATE	61.122,88D	47.719,256460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	11.721,00C	9.130,595323

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.266,95C	52.130,513283
Aplicações	319.561,03C	250.051,008009
Resgates	352.555,82D	275.600,646845
Rendimento Bruto no Mês	849,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.122,03C	26.580,874448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	3.404,41D	2.675,728399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	17.768,07D	13.958,763870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	1.296,39D	1.016,632663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	71.946,39C	56.369,783966
13 / 03	APLICACAO	111.994,94C	87.708,122374
16 / 03	RESGATE	69.006,22D	54.018,090647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	67.190,84C	52.549,991866
19 / 03	RESGATE	162.507,98D	127.040,249437
	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	19.997,33D	15.619,032977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	68.428,86C	53.423,109802
25 / 03	RESGATE	18.681,03D	14.578,186580

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.266,95C	52.130,513283
Aplicações	319.561,03C	250.051,008009
Resgates	352.555,82D	275.600,646845
Rendimento Bruto no Mês	849,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.122,03C	26.580,874448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	53.115,29D	41.413,071789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	27,00D	21,041828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	6.752,10D	5.259,848650
	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.636,49C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.711,79C	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.774,19C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	727,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.501,50C	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.028,61C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.764,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.793,58C	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200.178,81C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.973,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.152,29C	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/04/2026

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.804,35C	19.512,944020
Aplicações	789.935,47C	619.461,317248
Resgates	789.935,47D	619.181,443980
Rendimento Bruto no Mês	603,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.408,15C	19.792,817288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	787.513,47C	617.570,437114
11 / 03	RESGATE	787.513,47D	617.293,052395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	2.422,00C	1.890,880133
27 / 03	RESGATE	2.422,00D	1.888,391585
	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:30:24

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:28:14

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:29:41

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/03/2026	04/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 974,43	R$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:26:34

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/03/2026	02/03/2026	281256	CREDITO TRANSF INTERNET	347,56	R$ 347,56
02/03/2026	02/03/2026	304321	CX PROGRAM	224.966,82	R$ 225.314,38
02/03/2026	02/03/2026	21622	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 224.966,82	R$ 347,56
02/03/2026	02/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 347,56	R$ 0,00
02/03/2026	02/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
03/03/2026	03/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.196.409,72	R$ 1.196.409,72
03/03/2026	03/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.196.409,72	R$ 0,00
03/03/2026	03/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
05/03/2026	05/03/2026	50753	CREDITO TRANSF INTERNET	428,71	R$ 428,71
05/03/2026	05/03/2026	723289	ENVIO DE TED	- 33.445,06	R$ 33.016,35
05/03/2026	05/03/2026	163124	ENVIO DE TED	- 2.592,94	R$ 35.609,29
05/03/2026	05/03/2026	51250	PIX ENVIADO	- 143,02	R$ 35.752,31
05/03/2026	05/03/2026	51250	PIX ENVIADO	- 9,04	R$ 35.761,35
05/03/2026	05/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 214.062,90	R$ 249.824,25
05/03/2026	05/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 847.743,10	R$ 1.097.567,35
05/03/2026	05/03/2026	51658	TRANSF RECURSO INTERNET	- 27.631,41	R$ 1.125.198,76
05/03/2026	05/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.125.198,76	R$ 0,00
05/03/2026	05/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	181205	PIX ENVIADO	- 1.035,86	R$ 1.035,86
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.633.242,79	R$ 1.632.206,93

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/03/2026	18/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.632.206,93	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/03/2026	19/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.035,86	R$ 1.035,86
19/03/2026	19/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 1.633.242,79	R$ 1.632.206,93
19/03/2026	19/03/2026	191231	PIX ENVIADO	- 73.374,53	R$ 1.705.581,46
19/03/2026	19/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.705.581,46	R$ 0,00
19/03/2026	19/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	348	RECEBIMENTO TED	86,89	R$ 86,89
24/03/2026	24/03/2026	241653	DEPOSITO DINH LOTERICO	173,78	R$ 260,67
24/03/2026	24/03/2026	241707	CREDITO TRANSF INTERNET	173,78	R$ 434,45
24/03/2026	24/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 434,45	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	217500	DEP DINHEIRO CAIXA AG	86,89	R$ 86,89
27/03/2026	27/03/2026	271450	CREDITO TRANSF RECURS ATM	86,89	R$ 173,78
27/03/2026	27/03/2026	271506	DEPOSITO DINH LOTERICO	173,78	R$ 347,56
27/03/2026	27/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 347,56	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/03/2026	30/03/2026	1	RECEBIMENTO TED	173,78	R$ 173,78
30/03/2026	30/03/2026	300849	CREDITO TRANSF INTERNET	386,89	R$ 560,67
30/03/2026	30/03/2026	301305	CREDITO TRANSF RECURS ATM	86,89	R$ 647,56
30/03/2026	30/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 647,56	R$ 0,00
30/03/2026	30/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	311059	CREDITO TRANSF INTERNET	173,78	R$ 173,78
31/03/2026	31/03/2026	311126	CREDITO TRANSF INTERNET	86,89	R$ 260,67

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
31/03/2026	31/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 260,67	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:32:34

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/03/2026	02/03/2026	47	RECEBIMENTO TED	193.000,00	R$ 193.000,00
02/03/2026	02/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 193.000,00	R$ 0,00
02/03/2026	02/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 332.851,08	R$ 332.851,08
04/03/2026	04/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 14.835,85	R$ 347.686,93
04/03/2026	04/03/2026	209869	ENVIO DE TED	- 24.219,31	R$ 371.906,24
04/03/2026	04/03/2026	41617	PIX ENVIADO	- 1.212,11	R$ 373.118,35
04/03/2026	04/03/2026	41617	PIX ENVIADO	- 4.743,20	R$ 377.861,55
04/03/2026	04/03/2026	41618	PIX ENVIADO	- 31,45	R$ 377.893,00
04/03/2026	04/03/2026	41618	PIX ENVIADO	- 243,06	R$ 378.136,06
04/03/2026	04/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	378.136,06	R$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	161154	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 314,48	R$ 314,48
16/03/2026	16/03/2026	161155	PAG BOLETO IBC	- 13.319,96	R$ 13.634,44
16/03/2026	16/03/2026	161157	PAG BOLETO IBC	- 12.808,69	R$ 26.443,13
16/03/2026	16/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26.443,13	R$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 454,29	R$ 454,29
18/03/2026	18/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 41,50	R$ 495,79

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/03/2026	18/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	495,79	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/03/2026	19/03/2026	47	RECEBIMENTO TED	430.000,00	R$ 430.000,00
19/03/2026	19/03/2026	191234	PIX ENVIADO	- 799,99	R$ 429.200,01
19/03/2026	19/03/2026	191235	PIX ENVIADO	- 6.410,98	R$ 422.789,03
19/03/2026	19/03/2026	191235	PIX ENVIADO	- 932,31	R$ 421.856,72
19/03/2026	19/03/2026	191236	PIX ENVIADO	- 2.088,16	R$ 419.768,56
19/03/2026	19/03/2026	191236	PIX ENVIADO	- 2.200,00	R$ 417.568,56
19/03/2026	19/03/2026	191236	PIX ENVIADO	- 8.348,03	R$ 409.220,53
19/03/2026	19/03/2026	191236	PIX ENVIADO	- 211,37	R$ 409.009,16
19/03/2026	19/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 409.009,16	R$ 0,00
19/03/2026	19/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/03/2026	20/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 211.900,01	R$ 211.900,01
20/03/2026	20/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 134.076,98	R$ 345.976,99
20/03/2026	20/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	345.976,99	R$ 0,00
20/03/2026	20/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	47	RECEBIMENTO TED	450.000,00	R$ 450.000,00
23/03/2026	23/03/2026	231405	PIX ENVIADO	- 45,00	R$ 449.955,00
23/03/2026	23/03/2026	231405	PIX ENVIADO	- 14,70	R$ 449.940,30
23/03/2026	23/03/2026	231407	PIX ENVIADO	- 949,16	R$ 448.991,14
23/03/2026	23/03/2026	231407	PIX ENVIADO	- 4.743,20	R$ 444.247,94
23/03/2026	23/03/2026	231408	PIX ENVIADO	- 31,63	R$ 444.216,31
23/03/2026	23/03/2026	231409	PIX ENVIADO	- 82,82	R$ 444.133,49
23/03/2026	23/03/2026	231409	PIX ENVIADO	- 6.483,46	R$ 437.650,03
23/03/2026	23/03/2026	231410	PIX ENVIADO	- 1.212,11	R$ 436.437,92
23/03/2026	23/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 17.679,37	R$ 418.758,

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/03/2026	23/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 459.618,75	R$ 40.860,20
23/03/2026	23/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.860,20	R$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 9.276,24	R$ 9.276,24
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 51.794,65	R$ 61.070,89
24/03/2026	24/03/2026	241419	PIX ENVIADO	- 51,99	R$ 61.122,88
24/03/2026	24/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	61.122,88	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	47	RECEBIMENTO TED	185.000,00	R$ 185.000,00
31/03/2026	31/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 8.918,66	R$ 176.081,34
31/03/2026	31/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 41.698,92	R$ 134.382,42
31/03/2026	31/03/2026	311502	PIX ENVIADO	- 869,78	R$ 133.512,64
31/03/2026	31/03/2026	311503	PIX ENVIADO	- 50,00	R$ 133.462,64
31/03/2026	31/03/2026	261028	ENVIO DE TED	- 121.741,64	R$ 11.721,00
31/03/2026	31/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 11.721,00	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:33:31

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/03/2026	03/03/2026	304321	CX PROGRAM	15.000,00	R$ 15.000,00
03/03/2026	03/03/2026	103652	ENVIO DE TED	- 3.584,41	R$ 11.415,59
03/03/2026	03/03/2026	292211	ENVIO DE TED	- 14.820,00	R$ 3.404,41
03/03/2026	03/03/2026	206989	ENVIO DE TED	- 14.820,00	R$ 18.224,41
03/03/2026	03/03/2026	206989	ESTORNO ENVIO DE TED	14.820,00	R$ 3.404,41
03/03/2026	03/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.404,41	R$ 0,00
03/03/2026	03/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	537351	ENVIO DE TED	- 14.820,00	R$ 14.820,00
04/03/2026	04/03/2026	41615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 180,00	R$ 15.000,00
04/03/2026	04/03/2026	41615	PIX ENVIADO	- 2.768,07	R$ 17.768,07
04/03/2026	04/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.768,07	R$ 0,00
04/03/2026	04/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/03/2026	10/03/2026	292766	ENVIO DE TED	- 1.296,39	R$ 1.296,39
10/03/2026	10/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.296,39	R$ 0,00
10/03/2026	10/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
12/03/2026	12/03/2026	304321	CX PROGRAM	43.010,12	R$ 43.010,12
12/03/2026	12/03/2026	304321	CX PROGRAM	6.337.215,25	R$ 6.380.225,37
12/03/2026	12/03/2026	304321	CX PROGRAM	70.650,00	R$ 6.450.875,37
12/03/2026	12/03/2026	304321	CX PROGRAM	4.450,92	R$ 6.455.326,29
12/03/2026	12/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.296,39	R$ 6.456.622,68

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/03/2026	12/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 6.185.122,08	R$ 271.500,60
12/03/2026	12/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 199.554,21	R$ 71.946,39
12/03/2026	12/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 71.946,39	R$ 0,00
12/03/2026	12/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/03/2026	13/03/2026	304321	CX PROGRAM	112.969,37	R$ 112.969,37
13/03/2026	13/03/2026	652863	ENVIO DE TED	- 974,43	R$ 111.994,94
13/03/2026	13/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 111.994,94	R$ 0,00
13/03/2026	13/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	161159	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.216,61	R$ 2.216,61
16/03/2026	16/03/2026	161200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.062,47	R$ 4.279,08
16/03/2026	16/03/2026	161200	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 470,22	R$ 4.749,30
16/03/2026	16/03/2026	161200	PIX ENVIADO	- 40.909,77	R$ 45.659,07
16/03/2026	16/03/2026	161202	PAG BOLETO IBC	- 23.347,15	R$ 69.006,22
16/03/2026	16/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.006,22	R$ 0,00
16/03/2026	16/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	181206	PIX ENVIADO	- 43.963,15	R$ 43.963,15
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	11.304,84	R$ 32.658,31
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	18.548,02	R$ 14.110,29
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	17.823,92	R$ 3.713,63
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	13.265,96	R$ 16.979,59
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	497,66	R$ 17.477,25
18/03/2026	18/03/2026	304321	CX PROGRAM	49.713,59	R$ 67.190,84
18/03/2026	18/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 67.190,84	R$ 0,00
18/03/2026	18/03/2026	0	SALDO DIA	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/03/2026	19/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 68.982,78	R$ 68.982,78
19/03/2026	19/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 68.954,40	R$ 137.937,18
19/03/2026	19/03/2026	191232	PIX ENVIADO	- 11.304,84	R$ 149.242,02
19/03/2026	19/03/2026	191233	PIX ENVIADO	- 6.712,76	R$ 155.954,78
19/03/2026	19/03/2026	191233	PIX ENVIADO	- 1.742,71	R$ 157.697,49
19/03/2026	19/03/2026	191233	PIX ENVIADO	- 2.872,52	R$ 160.570,01
19/03/2026	19/03/2026	191234	PIX ENVIADO	- 1.937,97	R$ 162.507,98
19/03/2026	19/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	162.507,98	R$ 0,00
19/03/2026	19/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	231352	PIX ENVIADO	- 4,34	R$ 4,34
23/03/2026	23/03/2026	231353	PIX ENVIADO	- 1.632,12	R$ 1.636,46
23/03/2026	23/03/2026	231353	PIX ENVIADO	- 210,63	R$ 1.847,09
23/03/2026	23/03/2026	231355	PIX ENVIADO	- 3.051,25	R$ 4.898,34
23/03/2026	23/03/2026	231355	PIX ENVIADO	- 792,14	R$ 5.690,48
23/03/2026	23/03/2026	231356	PIX ENVIADO	- 141,60	R$ 5.832,08
23/03/2026	23/03/2026	231357	PIX ENVIADO	- 3,44	R$ 5.835,52
23/03/2026	23/03/2026	231358	PIX ENVIADO	- 188,57	R$ 6.024,09
23/03/2026	23/03/2026	231358	PIX ENVIADO	- 111,55	R$ 6.135,64
23/03/2026	23/03/2026	231359	PIX ENVIADO	- 2.936,32	R$ 9.071,96
23/03/2026	23/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 7.525,37	R$ 16.597,33
23/03/2026	23/03/2026	502079	ENVIO DE TED	- 3.400,00	R$ 19.997,33
23/03/2026	23/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	19.997,33	R$ 0,00
23/03/2026	23/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	304321	CX PROGRAM	119.828,48	R$ 119.828,48
24/03/2026	24/03/2026	304321	CX PROGRAM	8.157,41	R$ 127.985,89
24/03/2026	24/03/2026	304321	CX PROGRAM	11.354,44	R$ 139.340,33
24/03/2026	24/03/2026	304321	CX PROGRAM	166.870,38	R$ 306.210,71

Assinado por 9 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 1.226,59	R$ 304.984,12
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 200.940,48	R$ 104.043,64
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 23.998,07	R$ 80.045,57
24/03/2026	24/03/2026	241626	PIX ENVIADO	- 1.632,12	R$ 78.413,45
24/03/2026	24/03/2026	241626	PIX ENVIADO	- 188,57	R$ 78.224,88
24/03/2026	24/03/2026	241627	PIX ENVIADO	- 2.936,32	R$ 75.288,56
24/03/2026	24/03/2026	241627	PIX ENVIADO	- 210,63	R$ 75.077,93
24/03/2026	24/03/2026	241628	PIX ENVIADO	- 3,44	R$ 75.074,49
24/03/2026	24/03/2026	241629	PIX ENVIADO	- 792,14	R$ 74.282,35
24/03/2026	24/03/2026	412131	ENVIO DE TED	- 41.399,31	R$ 32.883,04
24/03/2026	24/03/2026	582607	ENVIO DE TED	- 7.743,71	R$ 25.139,33
24/03/2026	24/03/2026	739087	ENVIO DE TED	- 7.743,71	R$ 17.395,62
24/03/2026	24/03/2026	0	ESTORNO ENVIO DE TED	51.033,24	R$ 68.428,86
24/03/2026	24/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 68.428,86	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
25/03/2026	25/03/2026	304321	CX PROGRAM	6.752,10	R$ 6.752,10
25/03/2026	25/03/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 15.825,53	R$ 9.073,43
25/03/2026	25/03/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 4.803,80	R$ 13.877,23
25/03/2026	25/03/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 4.803,80	R$ 18.681,03
25/03/2026	25/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.681,03	R$ 0,00
25/03/2026	25/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 52.300,24	R$ 52.300,24
27/03/2026	27/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 815,05	R$ 53.115,29
27/03/2026	27/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	53.115,29	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/03/2026	30/03/2026	0	DEBITO AUTORIZADO	- 27,00	R$ 27,00

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/03/2026	30/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27,00	R$ 0,00
30/03/2026	30/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 539,87	R$ 539,87
31/03/2026	31/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 2.929,20	R$ 3.469,07
31/03/2026	31/03/2026	311504	PIX ENVIADO	- 4,34	R$ 3.473,41
31/03/2026	31/03/2026	311505	PIX ENVIADO	- 142,40	R$ 3.615,81
31/03/2026	31/03/2026	311505	PIX ENVIADO	- 3.051,25	R$ 6.667,06
31/03/2026	31/03/2026	311506	PIX ENVIADO	- 85,04	R$ 6.752,10
31/03/2026	31/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.752,10	R$ 0,00
31/03/2026	31/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:42:01

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 08:43:47

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 09:08:01

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 09:44:53

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

SMTT
CNPJ: 13.366.927/0001-91
Agência: 00059 Produto: 3703 Conta: 000574445762-0

Emitido em
01/04/2026 09:02:10

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/03/2026	10/03/2026	101347	CREDITO TRANSF INTERNET	483.003,57	R$ 483.003,57
10/03/2026	10/03/2026	101348	CREDITO TRANSF INTERNET	304.509,90	R$ 787.513,47
10/03/2026	10/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 787.513,47	R$ 0,00
10/03/2026	10/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/03/2026	11/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 749.712,82	R$ 749.712,82
11/03/2026	11/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 37.800,65	R$ 787.513,47
11/03/2026	11/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	787.513,47	R$ 0,00
11/03/2026	11/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	241022	CREDITO TRANSF INTERNET	841.673,50	R$ 841.673,50
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 755.158,29	R$ 86.515,21
24/03/2026	24/03/2026	301567	PAG FORNEC	- 84.093,21	R$ 2.422,00
24/03/2026	24/03/2026	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.422,00	R$ 0,00
24/03/2026	24/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	271045	PIX ENVIADO	- 2.422,00	R$ 2.422,00
27/03/2026	27/03/2026	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.422,00	R$ 0,00
27/03/2026	27/03/2026	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/04/2026 09:03:13

Extrato

Lançamentos de 01/03/2026 à 31/03/2026

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	80.015,96	79.311,33	0,00	704,63
Soma:	**80.015,96**	**79.311,33**	**0,00**	**704,63**
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	1.881,27	1.881,27
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	41.399,31	41.399,31
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**	**43.280,58**	**43.280,58**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	849.493,18	6.506,42	0,00	842.986,76
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	71.971,74	547,66	0,00	71.424,08
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	1.033.915,24	6.821,90	0,00	1.027.093,34
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.137.155,69	7.473,48	0,00	1.129.682,21
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.579,27	2.151,21	0,00	1.428,06
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	24.474,36	1.193,68	0,00	23.280,68
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.711,79	75,30	0,00	7.636,49
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	74.501,50	727,31	0,00	73.774,19
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	25.408,15	603,80	0,00	24.804,35
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	34.122,03	849,87	0,00	33.272,16
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	4.642,87	44,00	0,00	4.598,87
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	180.793,58	1.764,97	0,00	179.028,61
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	202.152,29	1.973,48	0,00	200.178,81
Soma:	**3.649.921,69**	**30.733,08**	**0,00**	**3.619.188,61**
Total Geral:	**3.729.937,65**	**110.044,41**	**43.280,58**	**3.663.173,82**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

MARÇO/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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **80.015,96**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	REPASSE MULTAS	79.121,60
31/03/2026	REPASSE MULTAS	189,73
	Total:	**79.311,33**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **704,63**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Conta: 1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO

Conciliação da Conta **1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/03/2026	Pagamento de IRRF	1.881,27
	Total:	**1.881,27**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.881,27**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/03/2026	OB 315- Pagamento parcial de N. C. VIGILANCIA JAN. MEMO 15.050/26	41.399,31
	Total:	**41.399,31**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **41.399,31**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**849.493,18**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		6.506,42	
	Total:	**6.506,42**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**842.986,76**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **71.971,74**

(+) 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 (-)

31/03/2026	Rendimento do mês de março/26 - S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27	5,23
31/03/2026	Rendimento do mês de março/26- CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15	542,43
	Total:	**547,66**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **71.424,08**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.033.915,24**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		6.821,90	
	Total:	**6.821,90**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.027.093,34**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.137.155,69**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		7.473,48	
	Total:	**7.473,48**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.129.682,21**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**3.579,27**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		2.151,21	
	Total:	**2.151,21**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.428,06**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **24.474,36**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	Rendimento de março/2026.	1.193,68
	Total:	**1.193,68**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **23.280,68**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.711,79**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		75,30	
	Total:	**75,30**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.636,49**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **74.501,50**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	Rendimento de março/2026.	727,31
	Total:	**727,31**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **73.774,19**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25.408,15**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	Rendimento de março/2026	603,80
	Total:	**603,80**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **24.804,35**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**34.122,03**
(+) 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 (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		849,87	
	Total:	**849,87**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**33.272,16**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.642,87**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2026	Rendimento de março/2026.	44,00
	Total:	**44,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.598,87**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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 **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**180.793,58**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		1.764,97	
	Total:	**1.764,97**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**179.028,61**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

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

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**202.152,29**
(+) 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 (-)			
31/03/2026 Rendimento de março/2026.		1.973,48	
	Total:	**1.973,48**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**200.178,81**

Data: 31/03/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/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**	20	0	0	20	0	0	**0**	334.163,61	0,00	0,00	334.163,61	0,00	0,00	**334.163,61**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	392	**4.553,8271**	26	0	0	16	0	0	**402**	2.212,46	0,00	0,00	236,07	0,00	0,00	**236,07**	16,2443	**6.530,2171**
3007	Gêneros Alimentícios	985	**16.180,1971**	1.150	0	0	683	0	0	**1.452**	21.187,00	0,00	0,00	14.880,9002	0,00	0,00	**14.880,9002**	15,4864	**22.486,297**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	37	**386,821**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**386,821**
3004	Material de Consumo	1.051	**3.166,4435**	0	0	0	0	0	0	**1.051**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.166,4435**
3021	Material de Copa e Cozinha	58	**2.909,0953**	0	0	0	10	0	0	**48**	0,00	0,00	0,00	629,9472	0,00	0,00	**629,9472**	0,00	**2.279,1481**
3016	Material de Expediente	55.720	**68.600,6956**	0	0	0	751	0	0	**54.969**	0,00	0,00	0,00	857,1993	0,00	0,00	**857,1993**	0,00	**67.743,4962**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.088	**4.326,9779**	0	0	0	42	0	0	**2.046**	0,00	0,00	0,00	107,3533	0,00	0,00	**107,3533**	0,00	**4.219,6246**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.885,20	0,00	0,00	5.885,20	0,00	0,00	**5.885,20**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	13.556	**17.507,51**	37	0	0	108	0	0	**13.485**	741,65	0,00	0,00	2.140,88	0,00	0,00	**2.140,88**	1,1945	**16.108,28**
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	426	**20.056,75**	0	0	0	1	0	0	**425**	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	**80,99**	0,00	**19.975,76**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.652	**375.243,2148**	825	0	0	990	0	0	**1.487**	193.393,45	0,00	0,00	225.597,84	0,00	0,00	**225.597,84**	230,6919	**343.038,8249**
3014	Material Educativo e Esportivo	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	**43.940,00**	0,00	**0,00**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	18.906	**103.630,6389**	0	0	0	106	0	0	**18.800**	0,00	0,00	0,00	660,92	0,00	0,00	**660,92**	0,00	**102.969,7189**
3042	Material Odontológico - Equipamento	5	**52,54**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**52,54**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	105	**3.268,37**	0	0	0	6	0	0	**99**	0,00	0,00	0,00	216,13	0,00	0,00	**216,13**	0,00	**3.052,24**
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	**17,94**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,94**
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	219,00	**109.500,00**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.200	**1.342,00**	0	0	0	0	0	0	**12.200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.342,00**
3099	Outros Materias de Consumo	2.190	**1.980,6931**	0	0	0	16	0	0	**2.174**	0,00	0,00	0,00	15,7346	0,00	0,00	**15,7346**	0,00	**1.964,9585**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	57	**9.202,00**	80	0	0	82	0	0	**55**	9.440,00	0,00	0,00	9.802,00	0,00	0,00	**9.802,00**	160,7273	**8.840,00**
	Total Geral :	**109.642,00**	**633.308,214**	**4.639**	**0**	**0**	**4.832**	**0**	**0**	**109.449,00**	**720.463,370**	**0,000**	**0,000**	**639.214,775**	**0,000**	**0,000**	**639.214,775**		**714.556,810**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	166,41	811,71	0,00	12.688,29
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	5,84	5,84	5,84	0,00	3.270,51
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**63,16**	**172,25**	**817,55**	**0,00**	**15.958,80**
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	3,42	76,34	0,00	153,66
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	1,44	29,20	0,00	69,70
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	79,92	172,73	172,73	0,00	15.527,27
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,18	1,18	1,18	0,00	251,42
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,18	1,18	1,18	0,00	251,42
				17.720,90	**1.772,09**	**15.948,81**		**89,96**	**197,23**	**631,03**	**0,00**	**17.089,87**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,47	1,35	36,72	0,00	32,18
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,47	1,35	36,72	0,00	32,18
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	2,79	75,73	0,00	64,17
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	2,79	75,73	0,00	64,17
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,96	2,79	75,73	0,00	64,17
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	0,63	19,94	0,00	13,86
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,65	68,67	1.770,92	0,00	1.709,08
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	20,07	458,26	0,00	558,60
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	458,27	0,00	558,59
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	457,38	0,00	559,48
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	457,38	0,00	559,48
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	20,07	457,37	0,00	559,49
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,92	20,07	457,38	0,00	559,48
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	2,61	59,07	0,00	72,93
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	2,61	59,07	0,00	72,93
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,89	2,61	52,92	0,00	81,08
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,89	2,61	52,92	0,00	81,08
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,89	2,61	52,92	0,00	81,08

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
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	7,82	22,68	250,24	0,00	899,75
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	3,99	3,99	3,99	0,00	1.396,01
				428.605,28	**85.721,63**	**342.883,69**		**2.635,42**	**7.264,50**	**83.108,79**	**0,00**	**345.496,49**
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	2,73	7,92	224,14	0,00	375,86
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	2,79	124,62	0,00	84,68
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	2,61	66,99	0,00	132,65
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,59**	**13,32**	**415,75**	**0,00**	**593,19**
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	7,11	193,00	0,00	125,90
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,67	4,86	131,92	0,00	87,98
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,89	19,98	542,35	0,00	357,15
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,55	59,67	1.596,50	0,00	1.092,45
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	22,23	591,32	0,00	408,68
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	6,72	19,53	610,85	0,00	269,15
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	16,29	418,11	0,00	316,49
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	3,24	77,04	0,00	66,96
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	76,41	1.352,46	0,00	2.091,98
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	24,66	235,09	0,00	873,91
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	24,66	235,09	0,00	873,91
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	53,28	416,77	0,00	1.983,23
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	73,38	213,03	1.666,37	0,00	7.933,63
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	53,28	393,68	0,00	2.006,32
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	53,28	393,68	0,00	2.006,32
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	75,42	557,27	0,00	2.842,73
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	33,26	96,57	713,54	0,00	3.636,46
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,10	52,56	266,30	0,00	2.102,70
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	12,87	65,21	0,00	513,79
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	12,87	65,21	0,00	513,79
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	1,80	9,12	0,00	70,87
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,46	27,45	139,08	0,00	1.098,92
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	62,10	314,64	0,00	2.485,36
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	2,93	2,93	2,93	0,00	1.697,07
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	2,93	2,93	2,93	0,00	1.697,07

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				56.197,28	**5.619,73**	**50.577,56**		**360,27**	**1.034,65**	**17.660,90**	**0,00**	**38.536,38**
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	1,17	23,27	0,00	23,48
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,17	23,27	0,00	23,48
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,17	23,27	0,00	23,48
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	1,17	23,27	0,00	23,48
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,60**	**4,68**	**1.095,08**	**0,00**	**93,92**
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	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.334,27	0,00	5.110,73
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	209,61	4.322,62	0,00	5.122,38
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	209,61	4.322,62	0,00	5.122,38
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	209,61	4.322,62	0,00	5.122,38
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	209,61	4.322,62	0,00	5.122,38

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	209,61	4.322,62	0,00	5.122,38
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,79	190,98	3.825,97	0,00	4.779,03
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,79	190,98	3.825,97	0,00	4.779,03
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.286,78**	**3.735,72**	**76.942,01**	**0,00**	**91.387,99**
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	5,73	16,65	473,41	0,00	276,59
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	1,92	5,58	125,67	0,00	124,33
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	125,67	0,00	124,33
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	125,67	0,00	124,33
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	125,67	0,00	124,33
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	125,67	0,00	124,33
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	4,86	55,03	0,00	164,97
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	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,55	239,67	1.659,05	0,00	9.140,95
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,44	1.069,65	7.392,47	0,00	40.807,53
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,16	563,67	3.895,59	0,00	21.504,41
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
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	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/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)		
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	477,09	3.286,62	0,00	18.213,38
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
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	175,32	1.032,44	0,00	6.867,56
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.639,60	0,00	11.050,40
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
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	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
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	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.602,05	0,00	11.087,95
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,74	463,77	2.488,90	0,00	18.411,10
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	281,61	1.511,31	0,00	11.178,69
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,98
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	175,32	853,22	0,00	7.046,78
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
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	175,32	847,38	0,00	7.052,62
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	463,77	2.159,11	0,00	18.740,89
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	463,77	2.159,11	0,00	18.740,89
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	463,77	2.159,11	0,00	18.740,89

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	19,53	62,50	0,00	817,50
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	4,41	13,57	0,00	184,75
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	4,41	13,57	0,00	184,75
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	4,41	13,57	0,00	184,75
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	4,41	13,57	0,00	184,75
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	4,41	13,57	0,00	184,75
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	4,41	13,57	0,00	184,75
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	3,33	9,25	0,00	139,75
				6.685.865,02	**668.586,49**	**6.017.278,53**		**51.103,09**	**148.361,67**	**951.198,38**	**0,00**	**5.734.666,64**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	2,70	129,54	0,00	115,46
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,16	0,45	21,59	0,00	17,41
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,27	12,95	0,00	13,05
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	0,54	13,86	0,00	36,14
				360,00	**36,00**	**324,00**		**1,37**	**3,96**	**177,94**	**0,00**	**182,06**
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	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	10,44	350,78	0,00	119,22
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	4,41	100,79	0,00	98,21
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	26,01	578,87	0,00	591,13
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	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,34	9,72	147,20	0,00	288,80
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	2,70	38,88	0,00	81,12
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	6,57	94,61	0,00	200,39
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	9,63	116,74	0,00	317,26
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	9,63	116,74	0,00	317,26
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	10,17	73,45	0,00	383,55
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	839,97	6.047,78	0,00	31.802,22
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	10.433,82	30.291,75	62.939,52	0,00	1.302.060,48
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.972,27**	**31.856,13**	**92.815,26**	**0,00**	**1.348.061,29**
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	5,58	338,15	0,00	41,85
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	5,58	149,30	0,00	225,70
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	5,58	149,30	0,00	225,70
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,93	5,58	149,30	0,00	225,70
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	10,17	396,74	0,00	293,26
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	10,17	396,74	0,00	293,26
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	2,30	6,66	146,45	0,00	303,55

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,30	6,66	146,45	0,00	303,55
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	4,59	84,56	0,00	225,44
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,72	7,92	145,90	0,00	389,10
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	8,82	84,18	0,00	511,82
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	8,82	84,18	0,00	511,82
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	8,82	84,18	0,00	511,82
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	8,82	84,18	0,00	511,82
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**35,77**	**103,77**	**2.601,61**	**0,00**	**4.592,39**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	129,90
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
2620 - CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	319,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	193,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3175 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,93
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	89,90
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	155,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	7,11	285,43	0,00	34,57
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	31,03	90,09	2.445,44	0,00	1.613,46
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	107,64	3.797,30	0,00	1.052,70
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	155,61	4.756,48	0,00	2.253,52
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	155,61	4.756,48	0,00	2.253,52
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
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	7,92	266,11	0,00	91,89
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	2,88	92,06	0,00	37,83
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,77	2,25	63,97	0,00	36,03
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	1,89	53,74	0,00	31,26
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	2,79	79,33	0,00	45,67
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	9,27	237,93	0,00	181,37
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,41	24,39	551,76	0,00	548,24
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	2,88	64,54	0,00	65,46
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	2,88	64,54	0,00	65,46
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	21,96	490,20	0,00	499,80
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	21,96	490,20	0,00	499,80
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	5,13	113,94	0,00	116,06
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	54,81	783,78	0,00	1.686,22
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	5,58	79,79	0,00	170,21
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	9,99	142,86	0,00	307,14
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	11,07	158,30	0,00	341,70
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	21,96	268,40	0,00	721,60
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	23,94	272,12	0,00	807,88
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	21,24	241,43	0,00	713,57
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	21,24	241,43	0,00	713,57
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	2,41	7,02	79,79	0,00	238,21
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	2,41	7,02	79,79	0,00	238,21
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	38,88	441,94	0,00	1.308,06
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	41,40	395,14	0,00	1.471,86
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	73,26	684,57	0,00	2.615,43
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	73,26	684,57	0,00	2.615,43
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	3,70	3,70	3,70	0,00	996,30
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**		**432,86**	**1.250,02**	**42.690,90**	**0,00**	**29.172,54**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	48,78	1.440,09	0,00	756,91
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	48,78	1.440,09	0,00	756,91
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	48,78	1.440,09	0,00	756,91
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	37,53	1.107,97	0,00	582,03
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	37,53	1.107,97	0,00	582,03
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	64,80	1.913,04	0,00	1.006,96
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,79	10,98	381,01	0,00	112,32
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,79	10,98	381,01	0,00	112,32
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,43	15,75	404,25	0,00	303,45
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	23,13	606,52	0,00	435,73
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	23,13	606,52	0,00	435,73
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	23,13	606,52	0,00	435,73
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	23,13	606,52	0,00	435,73
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	4,95	111,32	0,00	113,01
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	4,95	111,32	0,00	113,01
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,71	4,95	111,32	0,00	113,01
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	35,55	770,25	0,00	829,49
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	35,55	770,25	0,00	829,49
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	35,55	770,25	0,00	829,49
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,25	35,55	770,25	0,00	829,49
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	66,69	1.280,45	0,00	1.724,55
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,80	37,17	614,54	0,00	1.059,46
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	40,05	507,74	0,00	1.295,61
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,79	40,05	507,74	0,00	1.295,61

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	59,94	759,91	0,00	1.940,09
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	59,94	759,91	0,00	1.940,09
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,65	59,94	759,91	0,00	1.940,09
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	65,70	751,17	0,00	2.208,83
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	65,70	751,17	0,00	2.208,83
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	65,70	751,17	0,00	2.208,83
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	42,39	484,66	0,00	1.425,34
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	42,39	484,66	0,00	1.425,34
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	42,39	484,66	0,00	1.425,34
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	87,48	1.000,19	0,00	2.939,81
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	87,48	1.000,19	0,00	2.939,81
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	147,24	1.128,84	0,00	5.507,11
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	147,24	1.128,84	0,00	5.507,11
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	53,28	327,97	0,00	2.072,03
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	53,28	327,97	0,00	2.072,03
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	96,57	594,44	0,00	3.755,56
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	52,11	310,34	0,00	2.035,66
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	52,11	310,34	0,00	2.035,66
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	52,11	310,34	0,00	2.035,66
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	52,11	310,34	0,00	2.035,66
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	52,11	310,34	0,00	2.035,66

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	52,11	310,34	0,00	2.035,66
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	7,26	21,06	123,79	0,00	826,21
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	37,45	108,72	576,22	0,00	4.323,78
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	37,45	108,72	576,22	0,00	4.323,78
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	37,45	108,72	576,22	0,00	4.323,78
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	11,60	33,66	178,40	0,00	1.336,60
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	11,60	33,66	178,40	0,00	1.336,60
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	11,60	33,66	178,40	0,00	1.336,60
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	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	147,51	747,38	0,00	5.898,62
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	147,42	746,93	0,00	5.894,07
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,71	51,39	260,38	0,00	2.055,62
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	147,51	747,38	0,00	5.898,62

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	147,51	747,38	0,00	5.898,62
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,08	52,47	265,85	0,00	2.100,15
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,71	51,39	260,38	0,00	2.055,62
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,71	51,39	260,38	0,00	2.055,62
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	147,42	746,93	0,00	5.894,07
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	147,42	746,93	0,00	5.894,07
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,71	51,39	260,38	0,00	2.055,62
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,65	228,33	1.156,87	0,00	9.131,13
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	52,38	265,39	0,00	2.095,61
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	52,38	265,39	0,00	2.095,61
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	147,42	746,93	0,00	5.894,07
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	147,42	746,93	0,00	5.894,07
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	133,11	674,42	0,00	5.324,58
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	133,11	674,42	0,00	5.324,58
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,65	59,94	303,70	0,00	2.395,30
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,93	60,75	307,80	0,00	2.428,20
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	100,04	100,04	0,00	10.044,40
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	59,26	59,26	0,00	7.008,74
				315.355,29	**31.535,54**	**283.819,82**		**1.984,03**	**5.536,80**	**98.248,72**	**0,00**	**217.106,57**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00	278,99
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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)		
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	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	13,32	245,38	0,00	53,95
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	13,32	245,38	0,00	53,95
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	13,32	245,38	0,00	53,95
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	31,32	410,64	0,00	294,86
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,79	31,32	410,64	0,00	294,86
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	249,75	3.263,40	0,00	2.362,60
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,03	249,75	3.263,40	0,00	2.362,60
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	30,57	88,74	1.159,54	0,00	840,46
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	132,10	383,49	5.010,94	0,00	3.629,06
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	132,10	383,49	5.010,94	0,00	3.629,06
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	274,77	3.498,74	0,00	2.692,06
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	247,59	3.100,38	0,00	2.478,69
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	18,45	219,76	0,00	196,24
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	18,45	219,76	0,00	196,24
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,36	18,45	219,76	0,00	196,24

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	6,57	78,18	0,00	70,07
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	10,17	121,02	0,00	108,98
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	5,67	67,47	0,00	59,86
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	5,67	67,47	0,00	59,86
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	5,67	67,47	0,00	59,86
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	483,75	5.009,50	0,00	5.890,50
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,63	483,75	5.009,50	0,00	5.890,50
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.069,65	10.197,33	0,00	13.902,67
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.069,65	10.197,33	0,00	13.902,67
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,44	1.069,65	10.197,33	0,00	13.902,67
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,56	701,28	6.685,54	0,00	9.114,46
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	279,63	2.665,81	0,00	3.634,19
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	279,63	2.665,81	0,00	3.634,19
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	279,63	2.665,81	0,00	3.634,19
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	279,63	2.665,81	0,00	3.634,19
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,62	59,85	502,74	0,00	846,26
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	332,82	2.403,70	0,00	5.095,30
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,64	332,82	2.403,70	0,00	5.095,30
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	7,02	50,70	0,00	107,30
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	7,02	50,70	0,00	107,30
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	7,02	50,70	0,00	107,30
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	7,02	50,70	0,00	107,30
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,42	7,02	50,70	0,00	107,30
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	7,74	55,81	0,00	118,19
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,78	37,08	256,68	0,00	579,32
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	22,14	153,26	0,00	345,74
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	22,14	153,26	0,00	345,74
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	22,14	153,26	0,00	345,74
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	22,14	153,26	0,00	345,74
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	39,51	273,06	0,00	616,94
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,61	39,51	273,06	0,00	616,94
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	4,14	27,32	0,00	65,01
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	1.229,40	7.950,12	0,00	19.749,88
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	1.229,40	7.950,12	0,00	19.749,88
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	338,76	1.787,90	0,00	5.844,87
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	338,76	1.787,90	0,00	5.844,87
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	338,76	1.787,90	0,00	5.844,87
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,67	36,81	194,27	0,00	634,68
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,67	36,81	194,27	0,00	634,68
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,67	36,81	194,27	0,00	634,68
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	387,27	1.932,05	0,00	6.793,68
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	387,27	1.932,05	0,00	6.793,68
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	387,27	1.932,05	0,00	6.793,68
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	16.170,84	78.159,06	0,00	286.183,35
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	405,42	0,00	1.484,58
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	204,88	0,00	750,64
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	42,39	181,81	0,00	773,71
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	42,39	181,81	0,00	773,71
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	42,39	181,81	0,00	773,71
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	359,75	0,00	1.530,25
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	359,75	0,00	1.530,25
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	359,75	0,00	1.530,25
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	156,84	0,00	798,68
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	310,36	0,00	1.579,64
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	150,25	0,00	805,27
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	297,31	0,00	1.592,69
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	193,54	561,87	1.991,52	0,00	10.667,48
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	193,54	561,87	1.991,52	0,00	10.667,48
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	203,31	720,62	0,00	3.859,38
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	203,31	720,62	0,00	3.859,38
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	203,31	720,62	0,00	3.859,38
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	203,31	720,62	0,00	3.859,38
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	147,89	0,00	807,63
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	292,65	0,00	1.597,35
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	83,88	268,42	0,00	1.621,58
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	135,65	0,00	819,87
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	246,98	0,00	1.643,02
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	42,39	124,81	0,00	830,71
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	83,88	101,59	0,00	1.788,41
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	22,51	22,51	0,00	725,49
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	22,51	22,51	0,00	725,49
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	22,51	22,51	0,00	725,49
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**16.697,12**	**48.442,98**	**1.117.181,78**	**0,00**	**896.219,00**
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
				1.798,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798,42**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,05	17,55	607,62	0,00	182,38
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,37	1,08	27,72	0,00	21,28
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	11,70	300,30	0,00	226,80
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	19,98	523,92	0,00	376,08
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	3,60	80,92	0,00	80,75
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	3,60	80,92	0,00	80,75
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	3,60	80,92	0,00	80,75
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	27,27	1.061,71	0,00	168,29
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.448,63	**1.944,88**	**17.503,77**		**30,44**	**88,38**	**16.684,79**	**0,00**	**2.763,84**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	350,09	1.016,37	30.028,09	0,00	15.771,91
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.016,37	30.028,09	0,00	15.771,91
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.016,37	30.028,09	0,00	15.771,91
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.016,37	30.028,09	0,00	15.771,91
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	1.016,37	30.028,09	0,00	15.771,91
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	31.067,04	0,00	14.732,96
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	1.016,37	30.355,58	0,00	15.444,42
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.103,13	32.946,82	0,00	16.763,18
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.103,13	32.946,82	0,00	16.763,18
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.103,13	32.946,82	0,00	16.763,18
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.103,13	32.946,82	0,00	16.763,18
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	1.103,13	32.946,82	0,00	16.763,18
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**		**6.801,02**	**19.744,83**	**590.091,05**	**0,00**	**301.108,75**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,86	124,74	0,00	95,26
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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)		
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,94	8,55	231,32	0,00	153,28
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	7,11	200,82	0,00	119,18
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	153,09	5.165,94	0,00	1.734,06
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	153,09	5.165,94	0,00	1.734,06
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	153,09	5.165,94	0,00	1.734,06
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,68	181,98	6.140,81	0,00	2.059,19
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	2,61	66,99	0,00	52,01
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	1,89	48,51	0,00	34,79
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	1,89	48,51	0,00	34,79
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	2,61	67,19	0,00	51,81
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,89	48,51	0,00	35,42
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	1,89	48,51	0,00	35,42
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	1,89	48,51	0,00	35,42
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	14,40	376,00	0,00	274,00
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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)		
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,58	13,32	343,80	0,00	256,13
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	14,14	41,04	1.004,57	0,00	845,43
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,69	144,27	3.531,41	0,00	2.968,59
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	41,04	1.004,57	0,00	845,43
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	5,13	99,35	0,00	133,15
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	5,13	99,35	0,00	133,15
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	5,13	99,35	0,00	133,15
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	5,13	99,35	0,00	133,15
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	22,77	274,25	0,00	752,75

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,78	54,54	656,90	0,00	1.800,10
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
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	22,77	274,25	0,00	752,75
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	42,66	513,82	0,00	1.410,18
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	34,38	414,09	0,00	1.132,91
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	22,77	274,25	0,00	752,75
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	22,77	274,25	0,00	752,75
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	22,77	274,25	0,00	752,75
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	22,77	274,25	0,00	752,75
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	43,02	518,15	0,00	1.418,85
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	34,65	417,34	0,00	1.142,66
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	19,89	239,56	0,00	657,44
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	14,13	170,19	0,00	466,81
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,20	86,72	0,00	238,28
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
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	7,20	86,72	0,00	238,28
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,20	86,72	0,00	238,28
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	7,20	86,72	0,00	238,28
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	8,91	228,69	0,00	171,31
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	28,71	294,44	0,00	1.000,56
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12
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	45,18	438,75	0,00	1.598,12

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	73,17	710,56	0,00	2.587,76

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	73,17	710,56	0,00	2.587,76
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57
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	20,79	201,43	0,00	735,57

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,14	41,04	391,25	0,00	1.458,75
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	41,04	391,25	0,00	1.458,75
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	41,04	391,25	0,00	1.458,75
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	41,04	391,25	0,00	1.458,75
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	32,00	92,88	648,10	0,00	3.538,87
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,54	65,43	456,56	0,00	2.490,78
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	53,01	369,89	0,00	2.017,30
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	28,80	200,96	0,00	1.097,54
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	1.065,24	7.338,32	0,00	40.661,68
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	64,71	327,86	0,00	2.587,14
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,11	17,73	89,83	0,00	709,17
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,05	5,94	30,10	0,00	238,90
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	8,82	44,69	0,00	353,31
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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**		**3.470,22**	**10.078,34**	**309.905,84**	**0,00**	**333.329,86**
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	1,80	104,68	0,00	15,32
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,96	2,79	108,59	0,00	79,41
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	1,35	52,54	0,00	35,46
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	1,35	52,54	0,00	35,46
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,46	1,35	52,54	0,00	35,46
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,96**	**8,64**	**370,89**	**0,00**	**201,11**
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	17,10	187,34	0,00	582,66
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	21,78	238,61	0,00	741,39
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	17,10	187,34	0,00	582,66
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	17,10	187,34	0,00	582,66
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**125,30**	**363,78**	**3.985,41**	**0,00**	**12.394,59**
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
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	15,39	720,59	0,00	321,41
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	6.650,91	332.028,21	0,00	117.971,79
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	9.015,66	145.252,30	0,00	464.747,70

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	18.530,49	53.798,22	112.378,50	0,00	3.527.621,50
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	53.798,22	111.780,75	0,00	3.528.219,25
				55.856.561,00	**5.585.656,10**	**50.270.904,90**		**283.433,25**	**822.870,72**	**2.328.236,26**	**0,00**	**53.528.324,74**
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	24,21	153,87	0,00	936,13
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	24,21	153,87	0,00	936,13
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	24,21	153,87	0,00	936,13

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,26	21,06	133,85	0,00	816,15
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	7,26	21,06	133,85	0,00	816,15
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	7,26	21,06	133,85	0,00	816,15
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	6,10	17,73	112,68	0,00	687,32
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	6,10	17,73	112,68	0,00	687,32
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	6,10	17,73	112,68	0,00	687,32
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	6,10	17,73	112,68	0,00	687,32
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	6,10	17,73	112,68	0,00	687,32
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**77,30**	**224,46**	**1.426,56**	**0,00**	**8.693,44**
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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)		
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/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)		
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

MARÇO/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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
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	173,88	2.801,40	0,00	1.115,25
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**898,35**	**2.608,20**	**567.760,32**	**0,00**	**75.144,23**
			TOTAL	**69.428.942,93**	**6.971.709,42**	**62.455.435,55**		**380.507,13**	**1.103.965,03**	**6.304.298,82**	**0,00**	**63.124.644,11**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/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		63,16	172,25	817,55	0,00	15.958,80
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				17.720,90	1.772,09	15.948,81		89,96	197,23	631,03	0,00	17.089,87
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				428.605,28	85.721,63	342.883,69		2.635,42	7.264,50	83.108,79	0,00	345.496,49
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,59	13,32	415,75	0,00	593,19
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				56.197,28	5.619,73	50.577,56		360,27	1.034,65	17.660,90	0,00	38.536,38
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,60	4,68	1.095,08	0,00	93,92
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,78	3.735,72	76.942,01	0,00	91.387,99
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.685.865,02	668.586,49	6.017.278,53		51.103,09	148.361,67	951.198,38	0,00	5.734.666,64
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				360,00	36,00	324,00		1,37	3,96	177,94	0,00	182,06
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.972,27	31.856,13	92.815,26	0,00	1.348.061,29
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		35,77	103,77	2.601,61	0,00	4.592,39
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				71.863,44	7.186,35	64.677,09		432,86	1.250,02	42.690,90	0,00	29.172,54
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				315.355,29	31.535,54	283.819,82		1.984,03	5.536,80	98.248,72	0,00	217.106,57
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.013.400,78	201.339,93	1.812.061,00		16.697,12	48.442,98	1.117.181,78	0,00	896.219,00
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.798,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.448,63	1.944,88	17.503,77		30,44	88,38	16.684,79	0,00	2.763,84
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.801,02	19.744,83	590.091,05	0,00	301.108,75
5224 - Mobiliário Em Geral				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.470,22	10.078,34	309.905,84	0,00	333.329,86
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		2,96	8,64	370,89	0,00	201,11
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,30	363,78	3.985,41	0,00	12.394,59
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				55.856.561,00	5.585.656,10	50.270.904,90		283.433,25	822.870,72	2.328.236,26	0,00	53.528.324,74
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		77,30	224,46	1.426,56	0,00	8.693,44
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		898,35	2.608,20	567.760,32	0,00	75.144,23
	TOTAL			**69.428.942,93**	**6.971.709,42**	**62.455.435,55**		**380.507,13**	**1.103.965,03**	**6.304.298,82**	**0,00**	**63.124.644,11**

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5201 - Aeronaves										
1	DRONE O bem foi doado pela Receita Federal, para uso da SMTT, conforme Documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026.	Ativo	Transferência por Doação Pública	DTP-DIRETORIA DE TRASPORTE PUBLICO/SMTT				3.276,3500	3.270,5130	7662
				TOTAL GRUPO			1	**3.276,35**	**3.270,51**	
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação										
2	TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM TRENA ANALOGICA COM RODA 1 KM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160005	2178	17520000	252,6000	251,4240	7659
3	TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM TRENA ANALOGICA COM RODA 1 KM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160005	2178	17520000	252,6000	251,4240	7660
				TOTAL GRUPO			2	**505,20**	**502,85**	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação										
4	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7663
5	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7664
6	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7665
7	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7666

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MARÇO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
8	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7667
9	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7668
10	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7669
11	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7670
12	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7671
13	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7672
14	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7673
15	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7674

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MARÇO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
16	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7675
17	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7676
18	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7677
19	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7678
20	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7679
21	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7680
22	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7681
23	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7682

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MARÇO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
24	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7683
25	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7684
26	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7685
27	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7686
28	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7687
29	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7688
30	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7689
31	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7690

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN			PERÍODO	MARÇO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
32	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7691
33	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7692
34	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7693
35	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7694
36	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7695
37	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7696
38	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7697
39	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7698

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN						PERÍODO	MARÇO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7699
41	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7700
42	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7701
43	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7702
44	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7703
45	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7704
46	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7705
47	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7706

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
48	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7707
49	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7708
50	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7709
51	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7710
52	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7711
53	APARELHO CELULAR SMARTPHONE O bem foi doado pela Receita Federal e destinado a SMTT, conforme documento de destinação anexo e Memorando nº 32.376/2026, aparelho modelo REDMI/XIAOMI NOTE 12 S	Ativo	Transferência por Doação Pública	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT				1.400,0000	1.396,0090	7712
				TOTAL GRUPO			50	**70.000,00**	**69.800,45**	

5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

54	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, APARELHO DE AR CONDICIONADO TCL-PRO 2.0 - 12.0000, DOAÇÃO FORMALIZADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 33.130/2026 e TERMO DE DOAÇÃO ANEXO	Ativo	Transferência por Doação Privada	PATRIMÔNIO/SMTT				1.700,0000	1.697,0670	7713

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
	APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,		Transferência por Doação Privada					1.700,0000	1.697,0670	7714
55	APARELHO DE AR CONDICIONADO TCL-PRO 2.0 - 12.0000, DOAÇÃO FORMALIZADA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 33.130/2026 e TERMO DE DOAÇÃO ANEXO	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						
				TOTAL GRUPO			2	**3.400,00**	**3.394,13**	

5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

	CÂMARA FOTOGRAFICA CANON		Transferência por Doação Pública					1.000,0000	996,2950	7661
56	O bem foi doado pela Delegacia da Receita Federal, conforme Termo de Doação anexo	Ativo		ASCOM/SMTT						
				TOTAL GRUPO			1	**1.000,00**	**996,30**	
				TOTAL NO MÊS			56	**78.181,55**	**77.964,24**	

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	4.222,95	500 INSS	80	789	21.780,37
102 Vencimentos	188	26.780	940.645,49	502 I R R F	196	5.375	313.076,46
103 Subsídios	1	150	18.489,24	517 Pensao Alimenticia	13	0	16.081,44
105 Salário Familia	2	4	270,16	519 Comite Contra a Fome	24	24	576,67
107 Grat. Periculosidade	152	4.560	245.155,50	550 Contribuição Sbfp	61	183	1.280,00
108 Adicional Insalubridade	16	160	8.831,04	551 SEPUMA	4	8	880,72
109 Adicional Noturno	109	2.821	43.943,40	569 Emprestimo Caixa Econômica	37	1.105	28.358,81
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	46	0	73.640,99	570 Emprestimo Banco do Brasil	15	298	9.544,52
116 Triênio	25	240	50.755,20	574 Emprestimo SBFP	42	567	20.979,25
120 Hora Extra 100%	15	1.067	37.408,67	576 SEPUMA Diversos	1	0	117,47
121 Hora Extra 50%	6	75	2.476,59	580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
125 1/3 de Ferias	8	8	25.709,35	591 Sociela - Sociedade	17	51	1.043,10
138 Cargo em Comissao	82	11.925	70.976,19	607 SEAME	1	3	121,35
144 Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95	615 Previdência - Fundo Previdenciário	191	2.674	209.6[illegible]37
145 Grat. Comissao Trabalho	27	0	21.505,88	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	6	10	5[illegible]56
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20	649 IPESaúde - SE Titular	147	0	47.1[illegible]01
150 Grat. Especial s/CC	76	0	113.756,14	650 IPESaúde - SE Dependentes	91	0	46.2[illegible]98
151 Dif. Comissão de Trabalho	4	0	2.138,36	661 Emprestimo Banese	36	978	29.37[illegible]36
158 13° Salario Proporcional	4	0	5.496,43	663 Servdonto	5	15	[illegible]40
160 Grat. Especial s/CCE	7	0	37.177,94	665 SINDATRAN	121	121	[illegible]32
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	43	0	114.300,51	677 Oral Santa Helena	12	35	[illegible]35
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	699 SONASP - Mensalidade	3	9	[illegible]00
198 Dif. Gratificação	16	0	90.304,13	700 SONASP - Convênios	1	4	[illegible]66
214 Auxílio Alimentação	81	0	24.012,50	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	448	[illegible]64
216 Abono Permanente	40	560	49.554,60	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	3	[illegible]90
221 Auxílio Alimentação Anterior	92	0	11.496,25	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	6	101	[illegible]33
228 Grat. Comissao Trabalho II	7	0	5.286,45	710 SEPUMA Suplementar	4	8	[illegible]72
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	5.035,61	711 Emprestimo Santander S/A	4	104	[illegible]92
279 Comp. Piso Salarial	22	0	932,80	725 Banco Industrial do Brasil S/A	2	31	[illegible]39
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	2	0	2.400,00	731 Emprestimo SICREDI	4	105	[illegible]36
327 Grat. Participação Eventos	2	0	1.200,00	749 Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	3	25	[illegible]00
353 Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	159	6.248	212.561,37	759 Valor Sociedade de Crédito S/A	1	4	[illegible]00
355 Auxílio Protetor Solar	144	0	7.200,00	888 Unimed Assistencia	14	0	[illegible]63
356 Auxílio Protetor Solar Anterior	1	0	100,00				
389 Grat. Titulação Anterior	4	0	609,53				
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66				
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22				
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	2	0	1.828,20				
453 Abono Encargo Excepcional LC217/26	64	0	107.925,61				
455 Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38				
900 Total Bruto	271	0	2.394.106,19	901 Total Descontos	271	0	806.039,76
902 Total Liquido	271	0	1.588.066,43	904 Base INSS	80	0	238.69[illegible]72
				905 Base INSS Exc.	4	0	14.40[illegible]48

Total de Funcionários:	**271**	**Bruto**	**2.394.106,19**	**Descontos**	**806.039,76**
				Previdência Empregado	**231.477,74**
		Líquido	**1.588.066,43**	**Total Previdência p/ cálculo**	**1.866.169,90**
		IRRF	**313.076,46**	**Previdência Empregador**	**405.032,88**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
233	Bolsa Estagio	38	4.648	28.740,72					
321	Dif. Bolsa Estagio	2	0	354,20					
900	Total Bruto	39	0	29.094,92	901	Total Descontos	39	0	0,00
902	Total Liquido	39	0	29.094,92					

Total de Funcionários:	**39**	**Bruto**	**29.094,92**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**29.094,92**	**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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
131	Pensao Judicial	16	0	16.081,44					
900	Total Bruto	16	0	16.081,44	901	Total Descontos	16	0	0,00
902	Total Liquido	16	0	16.081,44					

Total de Funcionários:	**16**	**Bruto**	**16.081,44**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**16.081,44**	**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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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	35	342	9.563,82
102	Vencimentos	174	24680	902.184,72	502	I R R F	177	4862	283.294,61
105	Salário Familia	1	3	202,62	517	Pensao Alimenticia	12	0	15.465,95
107	Grat. Periculosidade	152	4560	245.155,50	519	Comite Contra a Fome	14	14	389,25
108	Adicional Insalubridade	14	120	7.693,36	550	Contribuição Sbfp	52	156	1.100,00
109	Adicional Noturno	109	2821	43.943,40	551	SEPUMA	2	4	614,19
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	32	0	52.465,60	569	Emprestimo Caixa Econômica	34	1028	27.090,72
116	Triênio	15	150	29.104,31	570	Emprestimo Banco do Brasil	14	291	9.068,45
120	Hora Extra 100%	15	1067	37.408,67	574	Emprestimo SBFP	37	509	19.050,67
121	Hora Extra 50%	6	75	2.476,59	580	Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
125	1/3 de Ferias	5	5	16.047,59	591	Sociela - Sociedade	13	39	743,50
138	Cargo em Comissao	36	5350	32.604,78	607	SEAME	1	3	121,38
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.222,95	615	Previdência - Fundo Previdenciário	177	2478	194.026,00
145	Grat. Comissao Trabalho	11	0	7.946,30	648	SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	6	10	547,50
150	Grat. Especial s/CC	34	0	52.880,69	649	IPESaúde - SE Titular	134	0	43.027,67
151	Dif. Comissão de Trabalho	3	0	1.657,23	650	IPESaúde - SE Dependentes	88	0	44.5[illegible]22
158	13° Salario Proporcional	3	0	4.855,25	661	Emprestimo Banese	31	811	23.1[illegible]12
160	Grat. Especial s/CCE	3	0	20.532,75	663	Servdonto	4	12	20[illegible]98
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	33	0	89.229,23	665	SINDATRAN	121	121	6.88[illegible]31
183	Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	677	Oral Santa Helena	12	35	1.53[illegible]35
198	Dif. Gratificação	16	0	90.304,13	699	SONASP - Mensalidade	2	6	58,00
214	Auxilio Alimentação	81	0	24.012,50	701	Empréstimo Bradesco S.A.	9	448	5.2[illegible]66
216	Abono Permanente	28	392	35.394,09	708	Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	3	[illegible]99
221	Auxílio Alimentação Anterior	92	0	11.496,25	709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	80	1.1[illegible]73
228	Grat. Comissao Trabalho II	4	0	2.910,56	710	SEPUMA Suplementar	2	4	61[illegible]19
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	16	0	4.019,86	711	Emprestimo Santander S/A	4	104	1.21[illegible]93
279	Comp. Piso Salarial	7	0	326,48	725	Banco Industrial do Brasil S/A	2	31	52[illegible]36
297	Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	2	0	2.400,00	731	Emprestimo SICREDI	3	67	2.27[illegible]32
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	154	6169	211.233,97	749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	2	15	25[illegible]00
355	Auxílio Protetor Solar	144	0	7.200,00	759	Valor Sociedade de Crédito S/A	1	4	41[illegible]00
356	Auxílio Protetor Solar Anterior	1	0	100,00	888	Unimed Assistencia	8	0	13.29[illegible]98
389	Grat. Titulação Anterior	4	0	609,53					
402	Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66					
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22					
446	VPNI-Titulação GMA LC 194/23	2	0	1.828,20					
453	Abono Encargo Excepcional LC217/26	64	0	107.925,61					
455	Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38					

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

900	Total Bruto	212	0	2.103.895,63	901	Total Descontos	212	0	707.053,60
902	Total Liquido	212	0	1.396.842,03	904	Base INSS	35	0	105.020,58
					905	Base INSS Exc.	2	0	3.581,68

Total de Funcionários:	**212**	**Bruto**	**2.103.895,63**	**Descontos**	**707.053,60**
		IRRF	**283.294,61**	**Previdência Empregado(Conc.)**	**194.026,09**
				Previdência Empregado(INSS)	**9.563,82**
		Líquido	**1.396.842,03**	**Previdência Empregado(Est.)**	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	**108.602,26**
Valor Fonte 27: 0,00				**Total Previdência p/ cálculo (Conc.)**	**1.301.644,47**
				Total Previdência p/ cálculo (Est.)	**0,00**
				Previdência Empregador (INSS)	**22.806,47**
				Previdência Empregador (Conc.)	**332.616,15**
				Previdência Empregador (Est.)	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	14	2100	38.460,77	500	INSS	45	446	12.216,55
103	Subsídios	1	150	18.489,24	502	I R R F	19	512	29.781,85
105	Salário Familia	1	1	67,54	517	Pensao Alimenticia	1	0	615,49
108	Adicional Insalubridade	2	40	1.137,68	519	Comite Contra a Fome	10	10	187,42
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	14	0	21.175,39	550	Contribuição Sbfp	9	27	180,00
116	Triênio	10	90	21.650,89	551	SEPUMA	2	4	266,53
125	1/3 de Ferias	3	3	9.661,76	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	77	1.268,09
138	Cargo em Comissao	46	6575	38.371,41	570	Emprestimo Banco do Brasil	1	7	476,00
145	Grat. Comissao Trabalho	16	0	13.559,58	574	Emprestimo SBFP	5	58	1.928,59
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20	576	SEPUMA Diversos	1	0	117,42
150	Grat. Especial s/CC	42	0	60.875,45	591	Sociela - Sociedade	4	12	299,66
151	Dif. Comissão de Trabalho	1	0	481,13	615	Previdência - Fundo Previdenciário	14	196	15.671,28
158	13° Salario Proporcional	1	0	641,18	649	IPESaúde - SE Titular	13	0	4.144,40
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19	650	IPESaúde - SE Dependentes	3	0	1.644,76
176	Grat. Tempo Integral Incorporada	10	0	25.071,28	661	Emprestimo Banese	5	167	6.2[illegible]
216	Abono Permanente	12	168	14.160,51	663	Servdonto	1	3	[illegible]
228	Grat. Comissao Trabalho II	3	0	2.375,89	699	SONASP - Mensalidade	1	3	[illegible]
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	4	0	1.015,75	700	SONASP - Convênios	1	4	[illegible]
279	Comp. Piso Salarial	15	0	606,32	709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	3	21	[illegible]
327	Grat. Participação Eventos	2	0	1.200,00	710	SEPUMA Suplementar	2	4	[illegible]
353	Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	5	79	1.327,40	731	Emprestimo SICREDI	1	38	[illegible]
					749	Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1	10	[illegible]
					888	Unimed Assistencia	6	0	22.1[illegible]
900	Total Bruto	59	0	290.210,56	901	Total Descontos	59	0	98.98[illegible]
902	Total Liquido	59	0	191.224,40	904	Base INSS	45	0	133.6[illegible]
					905	Base INSS Exc.	2	0	10.8[illegible]

Total de Funcionários:	**59**	**Bruto**	**290.210,56**	**Descontos**	**98.98[illegible]**
		IRRF	**29.781,85**	**Previdência Empregado(Conc.)**	**15.67[illegible]**
				Previdência Empregado(INSS)	**12.21[illegible]**
		Líquido	**191.224,40**	**Previdência Empregado(Est.)**	**[illegible]**
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	**144.50[illegible]**
Valor Fonte 27: 0,00				**Total Previdência p/ cálculo (Conc.)**	**[illegible]**
				Total Previdência p/ cálculo (Est.)	**[illegible]**
				Previdência Empregador (INSS)	**30.34[illegible]**
				Previdência Empregador (Conc.)	**26.865,05**
				Previdência Empregador (Est.)	**[illegible]**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MAIA FRANCA, ELIÂNGELA SANTOS DE JESUS e GELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2026

(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: **03/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **148768287**

Número do recibo de entrega: **10872695-07-2099-2603-10872695**

Data/hora do processamento do fechamento: **14/04/2026 15:32:04**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
04.214.147/0001-35		33.530,42	1162-01	3.688,35	0,00
07.383.716/0001-64		102.004,98	1162-01	11.220,55	0,00
12.499.801/0001-22		34.826,08	1162-01	3.830,87	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		1.811,25	1162-01	199,24	0,00

Eventos do período de apuração

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5261458-07-2010-2603-5261458	14/04/2026 14:51:13
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5261459-07-2010-2603-5261459	14/04/2026 14:51:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5261460-07-2010-2603-5261460	14/04/2026 14:51:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5261461-07-2010-2603-5261461	14/04/2026 14:51:14
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5261462-07-2010-2603-5261462	14/04/2026 14:51:14

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

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	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23090669 / MIT 148768287 / Reinf CP 40023915555 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.663,94	R$ 22.393,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 81.003,44	R$ 81.003,44
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$ 15.753,28	R$ 15.753,28
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 119.420,66	R$ 119.150,50

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
Telefone	-

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, EDIZANGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C0D-30AD-CC77-1D8E e informe o código 4C0D-30AD-CC77-1D8E

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2026 10:49:53
Nº do recibo de entrega	0000050000469952392
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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2026

(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: **03/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **151531368**

Número do recibo de entrega: **4759175-07-4099-2603-4759175**

Data/hora do processamento do fechamento: **08/05/2026 14:25:28**

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	784,70	-
17009	625606	1.970,17	-
17023	625606	153.537,79	-
17026	625606	1.213,48	-
17028	625606	4.279,08	-
17029	625606	257,51	-
17032	625606	7.687,13	-
17033	625606	404,42	-
17035	625606	19.460,94	-

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
17099	625606	65.936,24	-

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	255.581,02	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	123847281-07-4010-2603-123847281	14/04/2026 14:52:15
13.366.927/0001-91	533.348.335-34	123847301-07-4010-2603-123847301	14/04/2026 14:52:15

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	23333877-07-4020-2603-23333877	14/04/2026 14:51:41
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	23333879-07-4020-2603-23333879	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	23333881-07-4020-2603-23333881	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	02.640.789/0001-70	23333882-07-4020-2603-23333882	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	04.211.300/0001-70	23333886-07-4020-2603-23333886	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	23333889-07-4020-2603-23333889	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	23333897-07-4020-2603-23333897	14/04/2026 14:51:42
13.366.927/0001-91	07.757.414/0001-09	23333912-07-4020-2603-23333912	14/04/2026 14:51:43

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	23333915-07-4020-2603-23333915	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	07.877.926/0001-09	23333918-07-4020-2603-23333918	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	23488177-07-4020-2603-23333921	15/04/2026 10:52:14
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	23333923-07-4020-2603-23333923	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	23489177-07-4020-2603-23333928	15/04/2026 10:56:34
13.366.927/0001-91	10.821.336/0001-79	23333934-07-4020-2603-23333934	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	23333940-07-4020-2603-23333940	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	23490010-07-4020-2603-23333943	15/04/2026 11:04:13
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	23333945-07-4020-2603-23333945	14/04/2026 14:51:44
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	23333955-07-4020-2603-23333955	14/04/2026 14:51:45
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	23333957-07-4020-2603-23333957	14/04/2026 14:51:45
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	23333967-07-4020-2603-23333967	14/04/2026 14:51:45
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	23333969-07-4020-2603-23333969	14/04/2026 14:51:45
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	23493886-07-4020-2603-23333973	15/04/2026 11:17:31
13.366.927/0001-91	18.929.415/0001-00	23333978-07-4020-2603-23333978	14/04/2026 14:51:45
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	23333983-07-4020-2603-23333983	14/04/2026 14:51:46
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	23333985-07-4020-2603-23333985	14/04/2026 14:51:46
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	23333987-07-4020-2603-23333987	14/04/2026 14:51:46
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	23333990-07-4020-2603-23333990	14/04/2026 14:51:46
13.366.927/0001-91	23.724.306/0001-96	23333997-07-4020-2603-23333997	14/04/2026 14:51:46
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	23334003-07-4020-2603-23334003	14/04/2026 14:51:47
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	23334010-07-4020-2603-23334010	14/04/2026 14:51:47
13.366.927/0001-91	29.843.035/0001-74	23334022-07-4020-2603-23334022	14/04/2026 14:51:47
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	23334026-07-4020-2603-23334026	14/04/2026 14:51:48
13.366.927/0001-91	33.530.980/0001-93	23334028-07-4020-2603-23334028	14/04/2026 14:51:48
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	23334037-07-4020-2603-23334037	14/04/2026 14:51:48
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	23334041-07-4020-2603-23334041	14/04/2026 14:51:49

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	23334045-07-4020-2603-23334045	14/04/2026 14:51:49
13.366.927/0001-91	40.697.451/0001-44	23334049-07-4020-2603-23334049	14/04/2026 14:51:49
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	23334050-07-4020-2603-23334050	14/04/2026 14:51:49
13.366.927/0001-91	49.410.406/0001-31	23334053-07-4020-2603-23334053	14/04/2026 14:51:49
13.366.927/0001-91	51.659.136/0001-49	23334058-07-4020-2603-23334058	14/04/2026 14:51:49
13.366.927/0001-91	52.681.614/0001-80	23334063-07-4020-2603-23334063	14/04/2026 14:51:50
13.366.927/0001-91	54.189.478/0001-30	23334070-07-4020-2603-23334070	14/04/2026 14:51:50
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	23334072-07-4020-2603-23334072	14/04/2026 14:51:50
13.366.927/0001-91	57.598.558/0001-38	23334076-07-4020-2603-23334076	14/04/2026 14:51:50
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	23334079-07-4020-2603-23334079	14/04/2026 14:51:50
13.366.927/0001-91	63.899.784/0001-51	23334081-07-4020-2603-23334081	14/04/2026 14:51:50

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/4C06-30AD-CC77-1D8C e informe o código 4C06-30AD-CC77-1D8C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4C06-30AD-CC77-1D8C

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 25/06/2026 10:49:53 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 12:17:20 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 12:21:32 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/4C06-30AD-CC77-1D8C