PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b3c8fc09c65783026766763a2b9cbc22
Data da Entrega:	14/07/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	6/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 06/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	15/07/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	15/07/2026

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.985.127,84	- Despesa Orçamentária	62.875.378,77
- Transferência Financeira Recebida	61.982.294,63	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.719.518,32	- Despesa Extra-Orçamentária	1.681.019,09
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.346,55	- 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	**5.336.524,60**	**Saldo Atual no Mês**	**6.467.067,53**
Total:.....	**71.025.811,94**	**Total:.....**	**71.023.465,39**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	9.532.240,98	- Despesa Orçamentária	118.429.278,19
- Transferência Financeira Recebida	113.224.604,75	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	7.178.201,82	- Despesa Extra-Orçamentária	8.243.899,53
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.346,55	- 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**	**6.467.067,53**
Total:.....	**133.142.591,80**	**Total:.....**	**133.140.245,25**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**16.436.873,37**	**43.686.955,71**	
Anulação	16.436.873,37	43.686.955,71	
Suplementar	**37.121.481,61**	**51.436.856,67**	
Anulação	1.121.481,61	15.436.856,67	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	36.000.000,00	36.000.000,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00** **53.558.354,98**	**95.123.812,38**	

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

Saldo Anterior	5.336.524,60
Saques	71.008.949,42
Depósitos	72.139.492,35
Saldo Atual	6.467.067,53

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 181.440.164,84	R$ 123.353.133,28	R$ 71.722.483,47	R$ 233.070.814,65
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 12.497.000,18	R$ 72.566.044,38	R$ 71.186.969,09	R$ 13.876.075,47
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 5.336.524,60	R$ 72.139.492,35	R$ 71.008.949,42	R$ 6.467.067,53
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 5.336.524,60	R$ 72.139.492,35	R$ 71.008.949,42	R$ 6.467.067,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.336.524,60	R$ 72.139.492,35	R$ 71.008.949,42	R$ 6.467.067,53
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 136.173,45	R$ 1.898.409,62	R$ 2.034.583,07	R$ 0,00
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 0,00	R$ 66.256.855,55	R$ 66.256.855,55	R$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 5.200.351,15	R$ 3.984.227,18	R$ 2.717.510,80	R$ 6.467.067,53
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 5.200.351,15	R$ 3.984.227,18	R$ 2.717.510,80	R$ 6.467.067,53
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 36.273,86	R$ 8.616,71	R$ 2.616,71	R$ 42.273,86
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 5.067,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 10.145,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.145,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 21.060,33	R$ 2.616,71	R$ 2.616,71	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.060,33	R$ 2.616,71	R$ 2.616,71	R$ 21.060,33
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 20.530,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.530,17
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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R$ 0,00	R$ 2.346,55	R$ 2.346,55	R$ 0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 673.397,45	R$ 417.935,32	R$ 175.402,96	R$ 915.929,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 672.056,55	R$ 417.935,32	R$ 175.402,96	R$ 914.588,91
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 672.056,55	R$ 417.935,32	R$ 175.402,96	R$ 914.588,91
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 585.966,57	R$ 369.387,00	R$ 133.164,11	R$ 822.189,46
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9.706,36	R$ 0,00	R$ 1.806,27	R$ 7.900,09
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 5.452,23	R$ 17.221,12	R$ 17.920,32	R$ 4.753,03
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 20.740,00	R$ 20.740,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 65.808,35	R$ 6.560,20	R$ 1.744,61	R$ 70.623,94
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 5.123,04	R$ 4.027,00	R$ 27,65	R$ 9.122,39
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,90
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 168.943.164,66	R$ 50.787.088,90	R$ 535.514,38	R$ 219.194.739,18
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.471.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.471.600,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 87.468.765,66	R$ 50.787.088,90	R$ 535.514,38	R$ 137.720.340,18
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 69.457.993,03	R$ 50.787.088,90	R$ 0,00	R$ 120.245.081,93

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 69.457.993,03	R$ 50.787.088,90	R$ 0,00	R$ 120.245.081,93
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.656.227,06	R$ 2.720,00	R$ 0,00	R$ 10.658.947,06
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 17.720,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.720,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 449.575,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449.575,27
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 1.008,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 6.688.684,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.688.684,22
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 1.440.876,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.440.876,55
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 7.194,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.194,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 19.917,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.917,55
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R$ 168.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.199,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.199,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 971.439,83	R$ 2.720,00	R$ 0,00	R$ 974.159,83
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$ 702.963,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702.963,40
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 56.197,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.197,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 3.530,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.530,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 643.235,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 643.235,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 195.112,44	R$ 6.368,90	R$ 0,00	R$ 201.481,34
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$ 3.120,00	R$ 0,00	R$ 3.480,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 71.863,44	R$ 3.248,90	R$ 0,00	R$ 75.112,34
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 121.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121.700,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 55.873.909,35	R$ 50.778.000,00	R$ 0,00	R$ 106.651.909,35
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$ 50.778.000,00	R$ 0,00	R$ 106.634.561,00
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 16.776,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.776,35
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 25.064.489,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.064.489,85
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 3.813.353,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.813.353,79
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.722.614,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.722.614,23
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 90.739,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 11.036.973,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.036.973,83
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 7.053.717,22	R$ 0,00	R$ 535.514,38	R$ 7.589.231,60
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.053.717,22	R$ 0,00	R$ 535.514,38	R$ 7.589.231,60
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 7.053.717,22	R$ 0,00	R$ 535.514,38	R$ 7.589.231,60
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.632.182,13	R$ 0,00	R$ 73.930,39	R$ 2.706.112,52
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.150.037,14	R$ 0,00	R$ 16.158,36	R$ 1.166.195,50
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 335.144,39	R$ 0,00	R$ 3.726,93	R$ 338.871,32
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 44.827,48	R$ 0,00	R$ 440,88	R$ 45.268,36

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 2.887.294,11	R$ 0,00	R$ 441.136,56	R$ 3.328.430,67
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.231,97	R$ 0,00	R$ 121,26	R$ 4.353,23
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 2.799,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.799,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 174.214.424,34	R$ 64.668.681,82	R$ 64.463.106,80	R$ 174.008.849,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 82.147.764,56	R$ 64.668.043,19	R$ 64.459.079,80	R$ 81.938.801,17
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 463.658,20	R$ 3.064.734,83	R$ 3.069.030,80	R$ 467.954,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 20.800,32	R$ 2.628.705,78	R$ 2.628.983,11	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 20.800,32	R$ 2.628.705,78	R$ 2.628.983,11	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 20.800,32	R$ 2.628.705,78	R$ 2.628.983,11	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 20.800,32	R$ 2.387.705,18	R$ 2.387.982,51	R$ 21.077,65
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 137.743,81	R$ 137.743,81	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 103.256,79	R$ 103.256,79	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 39.002,09	R$ 39.002,09	R$ 37.352,05	R$ 37.352,05
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 403.855,79	R$ 397.026,96	R$ 402.695,64	R$ 409.524,47
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 31.749,07	R$ 31.374,89	R$ 32.042,03	R$ 32.416,21
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 31.749,07	R$ 31.374,89	R$ 32.042,03	R$ 32.416,21
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 349.940,69	R$ 340.222,73	R$ 344.899,47	R$ 354.617,43
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 349.940,69	R$ 340.222,73	R$ 344.899,47	R$ 354.617,43
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 349.940,69	R$ 340.222,73	R$ 344.899,47	R$ 354.617,43

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 22.166,03	R$ 25.429,34	R$ 25.754,14	R$ 22.490,83
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 22.166,03	R$ 24.365,12	R$ 24.689,92	R$ 22.490,83
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 22.166,03	R$ 22.165,12	R$ 22.489,92	R$ 22.490,83
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$ 1.064,22	R$ 1.064,22	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 719.025,18	R$ 59.715.259,53	R$ 59.556.427,62	R$ 560.193,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 719.025,18	R$ 59.715.259,53	R$ 59.556.427,62	R$ 560.193,27
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 719.025,18	R$ 59.715.259,53	R$ 59.556.427,62	R$ 560.193,27
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 719.025,18	R$ 59.715.259,53	R$ 59.556.427,62	R$ 560.193,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 719.025,18	R$ 59.715.259,53	R$ 59.556.427,62	R$ 560.193,27
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 16.867,36	R$ 16.867,36	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 16.867,36	R$ 16.867,36	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 16.867,36	R$ 16.867,36	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 16.867,36	R$ 16.867,36	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.965.081,18	R$ 1.871.181,47	R$ 1.816.754,02	R$ 80.910.653,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 910.727,84	R$ 1.680.749,60	R$ 1.716.902,28	R$ 946.880,52
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 910.727,84	R$ 1.680.749,60	R$ 1.716.902,28	R$ 946.880,52
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 905.740,41	R$ 1.678.874,84	R$ 1.714.984,83	R$ 941.850,40
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 239.930,27	R$ 198.463,26	R$ 185.795,74	R$ 227.262,75
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 57.722,35	R$ 58.681,32	R$ 55.919,20	R$ 54.960,23
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 294.281,32	R$ 1.132.285,21	R$ 1.158.610,73	R$ 320.606,84
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 220,83	R$ 21.061,20	R$ 20.840,37	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 18.801,81	R$ 18.801,81	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 139.305,14	R$ 124.594,56	R$ 142.844,25	R$ 157.554,83
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 33.972,71	R$ 33.960,71	R$ 34.859,08	R$ 34.871,08
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$ 88.211,58	R$ 86.911,41	R$ 89.486,64	R$ 90.786,81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 52.079,31	R$ 4.098,46	R$ 7.810,11	R$ 55.790,96
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.724,47	R$ 0,00	R$ 42,69	R$ 4.767,16
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.724,47	R$ 0,00	R$ 42,69	R$ 4.767,16
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 1.874,76	R$ 1.874,76	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.054.353,34	R$ 190.431,87	R$ 99.851,74	R$ 79.963.773,21
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 80.054.353,34	R$ 189.092,06	R$ 98.511,93	R$ 79.963.773,21
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 16.446,27	R$ 16.446,27	R$ 7.207,77	R$ 7.207,77
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 16.446,27	R$ 16.446,27	R$ 7.207,77	R$ 7.207,77
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 80.037.907,07	R$ 172.645,79	R$ 85.304,16	R$ 79.950.565,44
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.339,81	R$ 1.339,81	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 85.123,57	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 84.484,94
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 85.123,57	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 84.484,94
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 85.123,57	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 84.484,94
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 85.123,57	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 84.484,94
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 85.123,57	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 84.484,94
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 91.981.536,21	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ 91.985.563,21
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 91.981.536,21	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ 91.985.563,21

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 91.981.536,21	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ 91.985.563,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 91.981.536,21	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ 91.985.563,21
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 98.646.658,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.646.658,54
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -6.665.122,33	R$ 0,00	R$ 4.027,00	R$ -6.661.095,33
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 51.660.186,07	R$ 12.151.608,06	R$ 20.410,42	R$ 63.791.383,71
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 16.699.314,29	R$ 3.073.545,78	R$ 2.346,55	R$ 19.770.513,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 12.696.326,45	R$ 2.636.190,88	R$ 2.346,55	R$ 15.330.170,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 11.242.608,06	R$ 2.325.641,14	R$ 0,00	R$ 13.568.249,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.242.608,06	R$ 2.325.641,14	R$ 0,00	R$ 13.568.249,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 10.629.380,58	R$ 2.289.348,17	R$ 0,00	R$ 12.918.728,75
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 4.962.608,55	R$ 1.018.092,85	R$ 0,00	R$ 5.980.701,40
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 196.309,62	R$ 38.778,82	R$ 0,00	R$ 235.088,44
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 1.030.476,24	R$ 207.290,47	R$ 0,00	R$ 1.237.766,71
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 208.067,45	R$ 31.388,20	R$ 0,00	R$ 239.455,65
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.197.556,21	R$ 255.295,97	R$ 0,00	R$ 1.452.852,18
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 60.949,98	R$ 5.058,98	R$ 0,00	R$ 66.008,96
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 27.292,46	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 40.938,69
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 178.777,06	R$ 42.618,96	R$ 0,00	R$ 221.396,02
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 41.988,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.988,25
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 162.174,90	R$ 119.858,29	R$ 0,00	R$ 282.033,19
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 194.554,52	R$ 97.961,02	R$ 0,00	R$ 292.515,54
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 10.563,38	R$ 2.705,48	R$ 0,00	R$ 13.268,86
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 2.358.061,96	R$ 456.652,90	R$ 0,00	R$ 2.814.714,86
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 501.744,36	R$ 29.085,20	R$ 0,00	R$ 530.829,56

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 501.744,36	R$ 29.085,20	R$ 0,00	R$ 530.829,56
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 111.483,12	R$ 7.207,77	R$ 0,00	R$ 118.690,89
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 1.453.718,39	R$ 310.549,74	R$ 2.346,55	R$ 1.761.921,58
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.453.718,39	R$ 310.549,74	R$ 2.346,55	R$ 1.761.921,58
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.268.264,04	R$ 268.387,83	R$ 2.346,55	R$ 1.534.305,32
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 355.172,68	R$ 71.719,95	R$ 2.346,55	R$ 424.546,08
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 3.977,56	R$ 1.134,94	R$ 0,00	R$ 5.112,50
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 3.353,50	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 4.024,20
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 3.018,15	R$ 603,63	R$ 0,00	R$ 3.621,78
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 6.671,41	R$ 1.225,20	R$ 0,00	R$ 7.896,61
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 116.910,48	R$ 57.963,25	R$ 0,00	R$ 174.873,73
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 361.765,42	R$ 74.263,66	R$ 0,00	R$ 436.029,08
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 179.695,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179.695,22
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 19.552,83	R$ 17.885,52	R$ 0,00	R$ 37.438,35
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 7.706,81	R$ 2.590,29	R$ 0,00	R$ 10.297,10
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 92.446,20	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 110.935,44
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 117.993,78	R$ 21.841,45	R$ 0,00	R$ 139.835,23
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 185.454,35	R$ 42.161,91	R$ 0,00	R$ 227.616,26
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 10.348,79	R$ 2.822,92	R$ 0,00	R$ 13.171,71
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 175.105,56	R$ 39.338,99	R$ 0,00	R$ 214.444,55
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 3.762.821,27	R$ 437.354,90	R$ 0,00	R$ 4.200.176,17
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 3.290.204,54	R$ 344.899,47	R$ 0,00	R$ 3.635.104,01
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 3.290.204,54	R$ 344.899,47	R$ 0,00	R$ 3.635.104,01
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 3.290.204,54	R$ 344.899,47	R$ 0,00	R$ 3.635.104,01
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 266.776,65	R$ 54.039,16	R$ 0,00	R$ 320.815,81

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 99.758,06	R$ 32.018,55	R$ 0,00	R$ 131.776,61
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 87.065,32	R$ 29.445,26	R$ 0,00	R$ 116.510,58
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 12.692,74	R$ 2.573,29	R$ 0,00	R$ 15.266,03
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 167.018,59	R$ 22.020,61	R$ 0,00	R$ 189.039,20
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 167.018,59	R$ 22.020,61	R$ 0,00	R$ 189.039,20
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 4.360,09	R$ 1.064,22	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.360,09	R$ 1.064,22	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 4.360,09	R$ 1.064,22	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 201.479,99	R$ 37.352,05	R$ 0,00	R$ 238.832,04
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 201.479,99	R$ 37.352,05	R$ 0,00	R$ 238.832,04
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 201.479,99	R$ 37.352,05	R$ 0,00	R$ 238.832,04
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$ 34.867.865,81	R$ 9.058.293,74	R$ 18.063,87	R$ 43.908.095,68
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.127.968,06	R$ 175.402,96	R$ 0,00	R$ 1.303.371,02
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 1.127.968,06	R$ 175.402,96	R$ 0,00	R$ 1.303.371,02
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.127.968,06	R$ 175.402,96	R$ 0,00	R$ 1.303.371,02
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 515.313,91	R$ 95.269,03	R$ 0,00	R$ 610.582,94
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 67.031,33	R$ 1.806,27	R$ 0,00	R$ 68.837,60
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R$ 43.940,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.940,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 4.227,55	R$ 1.744,61	R$ 0,00	R$ 5.972,16
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 0,00	R$ 520,00	R$ 0,00	R$ 520,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 41,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 2.543,91	R$ 224,31	R$ 0,00	R$ 2.768,22
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 625,03	R$ 59,93	R$ 0,00	R$ 684,96
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 11.069,00	R$ 905,00	R$ 0,00	R$ 11.974,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 14.411,87	R$ 3.309,18	R$ 0,00	R$ 17.721,05
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.473,18	R$ 139,96	R$ 0,00	R$ 2.613,14
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 111,44	R$ 27,65	R$ 0,00	R$ 139,09
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 73.231,08	R$ 20.740,00	R$ 0,00	R$ 93.971,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.700,99	R$ 95,80	R$ 0,00	R$ 1.796,79
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 386.332,20	R$ 32.640,90	R$ 0,00	R$ 418.973,10
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 1.420,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,18
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.493,47	R$ 17.920,32	R$ 0,00	R$ 21.413,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 31.886.514,32	R$ 8.347.376,40	R$ 18.063,87	R$ 40.215.826,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 8.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 8.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 1.035.807,64	R$ 275.451,74	R$ 0,00	R$ 1.311.259,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.035.807,64	R$ 275.451,74	R$ 0,00	R$ 1.311.259,38
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 812.940,63	R$ 222.537,89	R$ 0,00	R$ 1.035.478,52
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 44.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 55.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 152.242,61	R$ 28.601,65	R$ 0,00	R$ 180.844,26
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 26.624,40	R$ 13.312,20	R$ 0,00	R$ 39.936,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 30.841.906,68	R$ 8.071.924,66	R$ 18.063,87	R$ 38.895.767,47
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 30.841.906,68	R$ 8.071.924,66	R$ 18.063,87	R$ 38.895.767,47
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 227.100,00	R$ 119.160,00	R$ 0,00	R$ 346.260,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 94.826,52	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 117.678,15
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 20.996,73	R$ 1.189,54	R$ 0,00	R$ 22.186,27
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 49.522,45	R$ 14.505,95	R$ 0,00	R$ 64.028,40
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 244.100,32	R$ 61.025,08	R$ 0,00	R$ 305.125,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 382.671,44	R$ 96.647,76	R$ 0,00	R$ 479.319,20
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 22.231,82	R$ 7.293,06	R$ 0,00	R$ 29.524,88
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 2.448.384,47	R$ 260.319,80	R$ 15.400,00	R$ 2.693.304,27
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 1.304.998,65	R$ 314.811,50	R$ 0,00	R$ 1.619.810,15
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 304,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 304,84
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 48.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.440,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 156.127,94	R$ 34.592,37	R$ 0,00	R$ 190.720,31
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 1.835,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.835,61
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R$ 12.256,02	R$ 3.027,01	R$ 0,00	R$ 15.283,03
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 2.989,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.989,97
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 868,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 868,32
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 308.126,78	R$ 81.874,46	R$ 0,00	R$ 390.001,24
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 0,00	R$ 13.411,66	R$ 0,00	R$ 13.411,66
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 684.155,60	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 846.487,98
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 24.831.969,20	R$ 6.878.882,46	R$ 2.663,87	R$ 31.708.187,79
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 1.853.383,43	R$ 535.514,38	R$ 0,00	R$ 2.388.897,81
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 1.853.383,43	R$ 535.514,38	R$ 0,00	R$ 2.388.897,81
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.853.383,43	R$ 535.514,38	R$ 0,00	R$ 2.388.897,81
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 1.853.383,43	R$ 535.514,38	R$ 0,00	R$ 2.388.897,81
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 1.853.383,43	R$ 535.514,38	R$ 0,00	R$ 2.388.897,81
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 17.582,18	R$ 701,18	R$ 0,00	R$ 18.283,36
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 17.582,12	R$ 701,18	R$ 0,00	R$ 18.283,30

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 17.582,12	R$ 701,18	R$ 0,00	R$ 18.283,30
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 17.582,12	R$ 701,18	R$ 0,00	R$ 18.283,30
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.4.3.1.1.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 69.603,77	R$ 19.067,36	R$ 0,00	R$ 88.671,13
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 69.603,77	R$ 19.067,36	R$ 0,00	R$ 88.671,13
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 69.603,77	R$ 19.067,36	R$ 0,00	R$ 88.671,13
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 58.603,77	R$ 16.867,36	R$ 0,00	R$ 75.471,13
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 58.603,77	R$ 16.867,36	R$ 0,00	R$ 75.471,13
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 11.000,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 13.200,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 11.000,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 13.200,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.820,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.820,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 58.885.926,57	R$ 0,00	R$ 63.967.422,47	R$ 122.853.349,04
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 117.477,68	R$ 0,00	R$ 16.183,43	R$ 133.661,11
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 117.477,68	R$ 0,00	R$ 16.183,43	R$ 133.661,11
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 117.477,68	R$ 0,00	R$ 16.183,43	R$ 133.661,11
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 117.477,68	R$ 0,00	R$ 16.183,43	R$ 133.661,11

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 117.477,68	R$ 0,00	R$ 16.183,43	R$ 133.661,11
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 115.927,35	R$ 0,00	R$ 39.034,79	R$ 154.962,14
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 115.927,35	R$ 0,00	R$ 39.034,79	R$ 154.962,14
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 115.927,35	R$ 0,00	R$ 39.034,79	R$ 154.962,14
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 115.927,35	R$ 0,00	R$ 39.034,79	R$ 154.962,14
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 51.382.186,47	R$ 0,00	R$ 62.212.794,63	R$ 113.594.981,10
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 51.258.010,12	R$ 0,00	R$ 61.982.294,63	R$ 113.240.304,75
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 51.242.310,12	R$ 0,00	R$ 61.982.294,63	R$ 113.224.604,75
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 51.242.310,12	R$ 0,00	R$ 61.982.294,63	R$ 113.224.604,75
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 51.242.310,12	R$ 0,00	R$ 61.982.294,63	R$ 113.224.604,75
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
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00	R$ 199.000,00
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 46.500,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00	R$ 78.000,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 46.500,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00	R$ 78.000,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 46.500,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00	R$ 78.000,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 46.500,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00	R$ 78.000,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R$ 77.676,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.676,35
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.126,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.126,96
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.244,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.244,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 7.267.208,11	R$ 0,00	R$ 1.699.409,62	R$ 8.966.617,73
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 7.267.208,11	R$ 0,00	R$ 1.699.409,62	R$ 8.966.617,73
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 7.265.493,27	R$ 0,00	R$ 1.699.409,62	R$ 8.964.902,89
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.265.493,27	R$ 0,00	R$ 1.699.409,62	R$ 8.964.902,89
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 376.121.849,87	R$ 151.407.630,92	R$ 109.383.054,63	R$ 418.146.426,16
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 373.993.409,38	R$ 151.407.630,92	R$ 109.383.054,63	R$ 416.017.985,67
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 373.993.409,38	R$ 151.407.630,92	R$ 109.383.054,63	R$ 416.017.985,67
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 249.750.290,73	R$ 90.679.836,59	R$ 54.679.836,59	R$ 285.750.290,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 14.315.375,06	R$ 37.121.481,61	R$ 0,00	R$ 51.436.856,67
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 14.315.375,06	R$ 37.121.481,61	R$ 0,00	R$ 51.436.856,67
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 37.121.481,61	R$ 37.121.481,61	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 14.315.375,06	R$ 1.121.481,61	R$ 0,00	R$ 15.436.856,67
5.2.2.1.3.04.00	OPERACOES DE CREDITO	R$ 0,00	R$ 36.000.000,00	R$ 0,00	R$ 36.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -14.315.375,06	R$ 0,00	R$ 37.121.481,61	R$ -51.436.856,67
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -14.315.375,06	R$ 16.436.873,37	R$ 17.558.354,98	R$ -15.436.856,67
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 16.436.873,37	R$ 16.436.873,37	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 27.250.082,34	R$ 16.436.873,37	R$ 0,00	R$ 43.686.955,71
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 27.250.082,34	R$ 0,00	R$ 16.436.873,37	R$ 43.686.955,71
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 14.315.375,06	R$ 0,00	R$ 1.121.481,61	R$ 15.436.856,67
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 124.243.118,65	R$ 60.727.794,33	R$ 54.703.218,04	R$ 130.267.694,94
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 124.243.118,65	R$ 60.727.794,33	R$ 54.703.218,04	R$ 130.267.694,94
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 124.243.118,65	R$ 60.727.794,33	R$ 54.703.218,04	R$ 130.267.694,94
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 87.195.144,04	R$ 51.616.499,99	R$ 0,00	R$ 138.811.644,03
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 39.283.931,66	R$ 9.111.294,34	R$ 0,00	R$ 48.395.226,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 2.235.957,05	R$ 0,00	R$ 54.703.218,04	R$ 56.939.175,09
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$ 376.121.849,87	R$ 440.966.047,13	R$ 482.990.623,42	R$ 418.146.426,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 373.993.409,38	R$ 440.966.047,13	R$ 482.990.623,42	R$ 416.017.985,67
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.985.127,84	R$ 1.985.127,84	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -7.547.113,14	R$ 1.985.127,84	R$ 0,00	R$ -9.532.240,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 7.547.113,14	R$ 0,00	R$ 1.985.127,84	R$ 9.532.240,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 373.993.409,38	R$ 438.980.919,29	R$ 481.005.495,58	R$ 416.017.985,67
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 249.750.290,73	R$ 258.633.534,30	R$ 294.633.534,30	R$ 285.750.290,73
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 125.507.172,08	R$ 78.286.149,31	R$ 108.261.573,02	R$ 155.482.595,79
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 124.243.118,65	R$ 180.347.384,99	R$ 186.371.961,28	R$ 130.267.694,94
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 67.496.984,74	R$ 117.440.875,77	R$ 60.749.885,20	R$ 10.805.994,17
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 1.192.234,49	R$ 62.901.989,43	R$ 62.742.177,52	R$ 1.032.422,58
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 55.553.899,42	R$ 4.519,79	R$ 62.879.898,56	R$ 118.429.278,19
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 124.243.118,65	R$ 180.347.384,99	R$ 186.371.961,28	R$ 130.267.694,94
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 124.243.118,65	R$ 180.347.384,99	R$ 186.371.961,28	R$ 130.267.694,94
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 124.243.118,65	R$ 180.347.384,99	R$ 186.371.961,28	R$ 130.267.694,94
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 67.496.984,74	R$ 117.440.875,77	R$ 60.749.885,20	R$ 10.805.994,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.192.234,49	R$ 62.901.989,43	R$ 62.742.177,52	R$ 1.032.422,58
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 55.553.899,42	R$ 4.519,79	R$ 62.879.898,56	R$ 118.429.278,19
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.128.440,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.128.440,49
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 803.963,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803.963,83
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 98.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.440,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 1.226.036,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.226.036,66
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 30.775,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.775,08
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 1.194.378,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194.378,62
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 882,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,96
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 143.710.502,35	R$ 63.976.397,34	R$ 5.795,79	R$ 207.681.103,90
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 62.043.660,97	R$ 63.976.397,34	R$ 5.795,79	R$ 126.014.262,52
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 62.043.660,97	R$ 63.976.397,34	R$ 5.795,79	R$ 126.014.262,52
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 62.043.660,97	R$ 63.976.397,34	R$ 5.795,79	R$ 126.014.262,52
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 51.100.248,70	R$ 10.667.598,76	R$ 0,00	R$ 61.767.847,46
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 10.907.138,41	R$ 53.303.002,79	R$ 0,00	R$ 64.210.141,20
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 36.273,86	R$ 5.795,79	R$ 5.795,79	R$ 36.273,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 143.710.502,35	R$ 242.758.546,30	R$ 306.729.147,85	R$ 207.681.103,90
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 62.043.660,97	R$ 242.758.546,30	R$ 306.729.147,85	R$ 126.014.262,52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 62.043.660,97	R$ 242.758.546,30	R$ 306.729.147,85	R$ 126.014.262,52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 62.043.660,97	R$ 242.758.546,30	R$ 306.729.147,85	R$ 126.014.262,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -65.061.887,52	R$ 60.727.794,33	R$ 118.672.987,06	R$ -7.116.694,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 68.300.948,57	R$ 117.440.875,77	R$ 60.749.885,20	R$ 11.609.958,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 215299

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 2.133.737,41	R$ 64.582.739,03	R$ 64.459.079,80	R$ 2.010.078,18
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.223.009,57	R$ 62.901.989,43	R$ 62.742.177,52	R$ 1.063.197,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 772.133,97	R$ 1.680.749,60	R$ 1.713.723,20	R$ 805.107,57
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 138.593,87	R$ 0,00	R$ 3.179,08	R$ 141.772,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 56.670.862,51	R$ 7.137,17	R$ 62.847.195,79	R$ 119.510.921,13

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.985.127,84**	**ORÇAMENTÁRIA**		**62.875.378,77**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.183,43		26 - Transporte	62.874.038,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	39.034,79		28 - Encargos Especiais	1.339,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.500,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699.409,62		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.000,00				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.681.019,09**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**61.982.294,63**	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16	
451120200 - Repasse Recebido	61.982.294,63		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	15.624,03	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	182.839,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.719.518,32**	21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	36.060,39	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.346,55		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.687,95	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	185.795,74		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	838.913,43	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	32.693,76		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	291.517,18	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.292,46		21881010801 - Iss	21.061,20	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	839.406,33		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.801,81	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881011102 - IPES- Saude	84.775,48	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	317.349,80		21881011103 - Sociela -	1.065,70	
21881010801 - Iss	20.840,37		21881011104 - Unimed de Sergipe	37.041,13	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	18.801,81		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011102 - IPES- Saude	82.481,82		21881011106 - Oral Santa Helena	1.496,85	
21881011103 - Sociela -	1.106,26		21881011313 - Seame	121,35	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.174,80		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.074,36	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011316 - Sepuma	2.495,29	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.470,35		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62	
21881011117 - Aracaju Previdencia	15.395,62		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	
21881011313 - Seame	121,35		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.295,43	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.151,18		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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011316 - Sepuma	3.221,32		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	10.882,39	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	475,92		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.718,58	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.653,33	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.946,54		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.945,36		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	476,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.323,29		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.276,23	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881019901 - Comite da Fome	525,51	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92		21881019912 - Faltas	1.334,25	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39		21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	783,00	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	252,00		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.874,76	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.362,23				
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.363,72		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**2.346,55**
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.390,62		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.346,55	
21881019901 - Comite da Fome	525,51				
21881019912 - Faltas	5.057,90		**SALDO ATUAL**		**6.467.067,53**
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	78.150,64	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	771,00		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	6.388.916,89	
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	42,69				
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.874,76				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**2.346,55**			
31121010101 - Cargo em comissão	2.346,55				
SALDO ANTERIOR		**5.336.524,60**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	136.173,45				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	46.500,00				

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	5.153.851,15				
Total Geral dos Ingressos:		**71.025.811,94**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**71.025.811,94**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**181.440.164,84 D**	**123.353.133,28**	**224.494.122,82**	**71.722.483,47**	**172.508.558,55**	**233.070.814,65 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**12.497.000,18 D**	**72.566.044,38**	**173.554.501,17**	**71.186.969,09**	**170.109.516,30**	**13.876.075,47 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.336.524,60 D**	**72.139.492,35**	**172.002.489,76**	**71.008.949,42**	**168.740.619,93**	**6.467.067,53 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.336.524,60 D**	**72.139.492,35**	**172.002.489,76**	**71.008.949,42**	**168.740.619,93**	**6.467.067,53 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.336.524,60 D**	**72.139.492,35**	**172.002.489,76**	**71.008.949,42**	**168.740.619,93**	**6.467.067,53 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**136.173,45 D**	**1.898.409,62**	**9.683.982,92**	**2.034.583,07**	**9.825.158,23**	**0,00**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**136.173,45 D**	**1.898.409,62**	**9.683.982,92**	**2.034.583,07**	**9.825.158,23**	**0,00**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	136.173,45 D	1.699.409,62	9.484.982,92	1.835.583,07	9.626.158,23	0,00
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**66.256.855,55**	**139.770.969,86**	**66.256.855,55**	**139.775.563,84**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**0,00**	**66.256.855,55**	**139.770.969,86**	**66.256.855,55**	**139.775.563,84**	**0,00**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	22.328,44	185.392,83	22.328,44	185.392,83	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.206.679,93	27.781.954,90	4.206.679,93	27.781.954,90	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.369.485,23	12.287.522,51	2.369.485,23	12.287.522,51	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	913.529,70	6.888.658,40	913.529,70	6.888.658,40	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	F	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	7.935.289,56	41.771.268,04	7.935.289,56	41.771.268,04	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	42,69	173,18	42,69	4.767,16	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	31.500,00	78.000,00	31.500,00	78.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**5.200.351,15 D**	**3.984.227,18**	**22.547.536,98**	**2.717.510,80**	**19.139.897,86**	**6.467.067,53 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**5.200.351,15 D**	**3.984.227,18**	**22.547.536,98**	**2.717.510,80**	**19.139.897,86**	**6.467.067,53 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**46.500,00 D**	**31.650,64**	**78.150,64**	**0,00**	**0,00**	**78.150,64 D**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	46.500,00 D	31.650,64	78.150,64	0,00	0,00	78.150,64 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**5.153.851,15 D**	**3.952.576,54**	**22.469.386,34**	**2.717.510,80**	**19.139.897,86**	**6.388.916,89 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	1.322.409,80 D	311.502,34	2.153.992,17	0,00	520.080,03	1.633.912,14 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	75.867,88 D	22.661,80	136.389,25	6.145,01	51.731,72	92.384,67 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.040.867,58 D	6.824,13	34.258,64	0,00	0,00	1.047.691,71 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.144.800,27 D	7.492,80	37.631,72	0,00	0,00	1.152.293,07 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	4.387,60 D	1.194.442,92	8.482.268,31	1.190.818,87	8.485.409,01	8.011,65 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	1.004.889,47 D	1.205.122,59	5.921.748,82	867.818,08	4.657.738,74	1.342.193,98 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.779,89 D	67,42	343,26	0,00	0,00	7.847,31 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	75.159,41 D	651,33	3.316,13	0,00	0,00	75.810,74 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	25.989,85 D	304.735,14	2.716.588,06	304.509,90	3.033.112,09	26.215,09 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	60.647,37 D	696.685,42	2.762.037,52	348.218,94	2.391.826,27	409.113,85 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.724,47 D	42,69	4.767,16	0,00	0,00	4.767,16 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	182.390,12 D	1.580,61	8.047,30	0,00	0,00	183.970,73 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	203.937,44 D	1.767,35	8.998,00	0,00	0,00	205.704,79 D
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**36.273,86 D**	**8.616,71**	**47.830,04**	**2.616,71**	**27.333,10**	**42.273,86 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**855,71**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**855,71**	**6.000,00 D**
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
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.060,33 D**	**2.616,71**	**41.830,04**	**2.616,71**	**26.477,39**	**21.060,33 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**21.060,33 D**	**2.616,71**	**41.830,04**	**2.616,71**	**26.477,39**	**21.060,33 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**20.530,17 D**	**0,00**	**37.862,53**	**0,00**	**22.520,04**	**20.530,17 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	11.068,18 D	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	9.461,99 D	0,00	18.761,10	0,00	14.486,79	9.461,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	6.334,28	0,00	6.334,28	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	632,22	0,00	632,22	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	270,16	1.620,96	270,16	1.610,80	530,16 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	2.346,55	2.346,55	2.346,55	2.346,55	0,00
115000000 - ESTOQUES		**673.397,45 D**	**417.935,32**	**1.504.181,37**	**175.402,96**	**1.341.563,27**	**915.929,81 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**672.056,55 D**	**417.935,32**	**1.504.181,37**	**175.402,96**	**1.341.562,17**	**914.588,91 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**672.056,55 D**	**417.935,32**	**1.504.181,37**	**175.402,96**	**1.341.562,17**	**914.588,91 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**585.966,57 D**	**369.387,00**	**1.280.710,22**	**133.164,11**	**1.122.115,67**	**822.189,46 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	409,80 D	94.859,23	610.582,94	95.269,03	610.582,94	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	520,00	520,00	520,00	520,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	22.745,69 D	0,00	19.665,42	0,00	3.493,47	22.745,69 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	0,00	0,00	825,20	0,00	825,20	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	17,94 D	372,00	372,00	0,00	0,00	389,94 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	376,37 D	0,00	0,00	0,00	41,82	376,37 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	98.002,83 D	884,00	5.086,42	3.309,18	17.764,66	95.577,65 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	424.281,28 D	271.839,77	579.698,02	32.640,90	423.000,11	663.480,15 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.287,90 D	0,00	284,00	59,93	684,97	4.227,97 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	995,13 D	912,00	912,00	224,31	2.768,22	1.682,82 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	8.659,00 D	0,00	9.440,00	905,00	11.974,00	7.754,00 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	659,45 D	0,00	46.457,90	0,00	45.798,45	659,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.457,78 D	0,00	0,00	139,96	2.613,14	19.317,82 D
115610119 - Ferramentas	P	5.190,90 D	0,00	6.866,32	95,80	2.048,69	5.095,10 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**9.706,36 D**	**0,00**	**55.947,00**	**1.806,27**	**68.837,60**	**7.900,09 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	9.706,36 D	0,00	55.947,00	1.806,27	68.837,60	7.900,09 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**5.452,23 D**	**17.221,12**	**50.983,44**	**17.920,32**	**49.866,02**	**4.753,03 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	5.452,23 D	17.221,12	50.983,44	17.920,32	49.866,02	4.753,03 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**20.740,00**	**93.971,08**	**20.740,00**	**93.971,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	20.740,00	93.971,08	20.740,00	93.971,08	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**1,10**	**0,00**
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**65.808,35 D**	**6.560,20**	**17.882,08**	**1.744,61**	**5.972,16**	**70.623,94 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	65.808,35 D	6.560,20	17.882,08	1.744,61	5.972,16	70.623,94 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**5.123,04 D**	**4.027,00**	**4.686,45**	**27,65**	**798,54**	**9.122,39 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.123,04 D	4.027,00	4.686,45	27,65	798,54	9.122,39 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**1.340,90 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	0,00	0,00	0,00	1,10	1.340,90 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**168.943.164,66 D**	**50.787.088,90**	**50.939.621,65**	**535.514,38**	**2.399.042,25**	**219.194.739,18 D**
122000000 - INVESTIMENTOS		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.471.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.471.600,00 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.471.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.471.600,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		**87.468.765,66 D**	**50.787.088,90**	**50.939.621,65**	**535.514,38**	**2.399.042,25**	**137.720.340,18 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		**69.457.993,03 D**	**50.787.088,90**	**50.939.621,65**	**0,00**	**10.144,44**	**120.245.081,93 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**69.457.993,03 D**	**50.787.088,90**	**50.939.621,65**	**0,00**	**10.144,44**	**120.245.081,93 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.656.227,06 D**	**2.720,00**	**133.455,96**	**0,00**	**0,00**	**10.658.947,06 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	17.720,90 D	0,00	16.205,20	0,00	0,00	17.720,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	449.575,27 D	0,00	90.970,00	0,00	0,00	449.575,27 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	6.688.684,22 D	0,00	2.819,40	0,00	0,00	6.688.684,22 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	1.440.876,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.876,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.194,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.917,55 D	0,00	468,92	0,00	0,00	19.917,55 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.199,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.199,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	971.439,83 D	2.720,00	22.992,44	0,00	0,00	974.159,83 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		**702.963,40 D**	**0,00**	**5.132,00**	**0,00**	**0,00**	**702.963,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	56.197,28 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	56.197,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.530,42 D	0,00	1.732,00	0,00	0,00	3.530,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.235,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**195.112,44 D**	**6.368,90**	**7.368,90**	**0,00**	**0,00**	**201.481,34 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	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.480,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	71.863,44 D	3.248,90	4.248,90	0,00	0,00	75.112,34 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	121.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**55.873.909,35 D**	**50.778.000,00**	**50.781.276,35**	**0,00**	**0,00**	**106.651.909,35 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	50.778.000,00	50.778.000,00	0,00	0,00	106.634.561,00 D
123110505 - Aeronaves	P	16.776,35 D	0,00	3.276,35	0,00	0,00	16.776,35 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**16.380,00 D**	**0,00**	**10.144,44**	**0,00**	**10.144,44**	**16.380,00 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.380,00 D	0,00	10.144,44	0,00	10.144,44	16.380,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**25.064.489,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.064.489,85 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**4.357.483,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85 D**
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**3.813.353,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813.353,79 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	3.722.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.614,23 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**7.053.717,22 C**	**0,00**	**0,00**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**7.589.231,60 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**7.053.717,22 C**	**0,00**	**0,00**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**7.589.231,60 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**7.053.717,22 C**	**0,00**	**0,00**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**7.589.231,60 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.632.182,13 C	0,00	0,00	73.930,39	443.671,26	2.706.112,52 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.150.037,14 C	0,00	0,00	16.158,36	97.456,70	1.166.195,50 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	335.144,39 C	0,00	0,00	3.726,93	22.417,57	338.871,32 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	44.827,48 C	0,00	0,00	440,88	2.563,10	45.268,36 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.887.294,11 C	0,00	0,00	441.136,56	1.822.057,58	3.328.430,67 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.231,97 C	0,00	0,00	121,26	731,60	4.353,23 C
124000000 - INTANGÍVEL		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124100000 - SOFTWARES		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110100 - Softwares	P	2.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**174.214.424,34 C**	**64.668.681,82**	**200.998.652,27**	**64.463.106,80**	**193.922.251,21**	**174.008.849,32 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**82.147.764,56 C**	**64.668.043,19**	**127.489.012,06**	**64.459.079,80**	**127.097.226,46**	**81.938.801,17 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**463.658,20 C**	**3.064.734,83**	**19.450.921,21**	**3.069.030,80**	**19.551.078,47**	**467.954,17 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**20.800,32 C**	**2.628.705,78**	**15.291.836,38**	**2.628.983,11**	**15.296.273,69**	**21.077,65 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**20.800,32 C**	**2.628.705,78**	**15.291.836,38**	**2.628.983,11**	**15.296.273,69**	**21.077,65 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**20.800,32 C**	**2.628.705,78**	**15.291.836,38**	**2.628.983,11**	**15.296.273,69**	**21.077,65 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	20.800,32 C	2.387.705,18	14.653.199,13	2.387.982,51	14.657.636,44	21.077,65 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	137.743,81	319.471,54	137.743,81	319.471,54	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	103.256,79	319.165,71	103.256,79	319.165,71	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**39.002,09 C**	**39.002,09**	**236.221,71**	**37.352,05**	**238.832,04**	**37.352,05 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**39.002,09 C**	**39.002,09**	**236.221,71**	**37.352,05**	**238.832,04**	**37.352,05 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	39.002,09 C	39.002,09	236.221,71	37.352,05	238.832,04	37.352,05 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**403.855,79 C**	**397.026,96**	**3.922.863,12**	**402.695,64**	**4.015.972,74**	**409.524,47 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**31.749,07 C**	**31.374,89**	**104.015,96**	**32.042,03**	**133.359,09**	**32.416,21 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.749,07 C	31.374,89	104.015,96	32.042,03	133.359,09	32.416,21 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**349.940,69 C**	**340.222,73**	**3.579.226,02**	**344.899,47**	**3.674.480,83**	**354.617,43 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**349.940,69 C**	**340.222,73**	**3.559.537,61**	**344.899,47**	**3.654.792,42**	**354.617,43 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	340.222,73 C	340.222,73	3.539.849,20	344.899,47	3.635.104,01	344.899,47 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**22.166,03 C**	**25.429,34**	**239.621,14**	**25.754,14**	**208.132,82**	**22.490,83 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**22.166,03 C**	**24.365,12**	**234.196,83**	**24.689,92**	**202.708,51**	**22.490,83 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	22.166,03 C	22.165,12	220.996,83	22.489,92	189.508,51	22.490,83 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.064,22	5.424,31	1.064,22	5.424,31	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**719.025,18 C**	**59.715.259,53**	**99.646.470,08**	**59.556.427,62**	**99.338.705,64**	**560.193,27 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**719.025,18 C**	**59.715.259,53**	**99.646.470,08**	**59.556.427,62**	**99.338.705,64**	**560.193,27 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**719.025,18 C**	**59.715.259,53**	**99.646.470,08**	**59.556.427,62**	**99.338.705,64**	**560.193,27 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**719.025,18 C**	**59.715.259,53**	**99.646.470,08**	**59.556.427,62**	**99.338.705,64**	**560.193,27 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	719.025,18 C	59.715.259,53	99.646.470,08	59.556.427,62	99.338.705,64	560.193,27 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**16.867,36**	**91.146,77**	**16.867,36**	**91.146,77**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**16.867,36**	**89.311,16**	**16.867,36**	**89.311,16**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**16.867,36**	**75.471,13**	**16.867,36**	**75.471,13**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.867,36	75.471,13	16.867,36	75.471,13	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**	**13.840,03**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	13.840,03	0,00	13.840,03	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**	**1.835,61**	**0,00**
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	1.835,61	0,00	1.835,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.965.081,18 C**	**1.871.181,47**	**8.300.474,00**	**1.816.754,02**	**8.116.295,58**	**80.910.653,73 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**910.727,84 C**	**1.680.749,60**	**7.006.573,65**	**1.716.902,28**	**7.245.844,95**	**946.880,52 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**910.727,84 C**	**1.680.749,60**	**7.006.573,65**	**1.716.902,28**	**7.245.844,95**	**946.880,52 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**905.740,41 C**	**1.678.874,84**	**6.951.112,46**	**1.714.984,83**	**7.190.210,58**	**941.850,40 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**239.930,27 C**	**198.463,26**	**1.103.603,20**	**185.795,74**	**1.209.428,99**	**227.262,75 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	15.624,03 C	15.624,03	245.483,11	0,00	245.483,11	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	224.306,24 C	182.839,23	858.120,09	185.795,74	963.945,88	227.262,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**57.722,35 C**	**58.681,32**	**342.426,04**	**55.919,20**	**349.313,77**	**54.960,23 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	6.456,17	932,31	6.491,17	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	32.875,94 C	36.060,39	193.671,97	32.693,76	201.690,59	29.509,31 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	23.902,68 C	21.688,62	142.297,90	22.293,13	141.132,01	24.507,19 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**294.281,32 C**	**1.132.285,21**	**3.791.456,07**	**1.158.610,73**	**3.881.769,86**	**320.606,84 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	2.764,14 C	838.913,43	1.936.379,98	839.406,33	1.922.819,74	3.257,04 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	14.109,84	1.854,60	14.109,84	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	291.517,18 C	291.517,18	1.840.966,25	317.349,80	1.944.840,28	317.349,80 C
218810108 - ISS	**F**	**220,83 C**	**21.061,20**	**134.830,39**	**20.840,37**	**128.875,08**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	220,83 C	21.061,20	134.830,39	20.840,37	128.875,08	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**18.801,81**	**105.747,65**	**18.801,81**	**105.747,65**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	18.801,81	105.747,65	18.801,81	105.747,65	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**139.305,14 C**	**124.594,56**	**754.856,67**	**142.844,25**	**779.045,45**	**157.554,83 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	80.835,24 C	84.775,48	509.970,97	82.481,82	514.688,48	78.541,58 C
21881011103 - Sociela -	F	1.080,70 C	1.065,70	6.242,00	1.106,26	6.356,16	1.121,26 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	53.125,34 C	37.041,13	228.492,19	42.174,80	232.313,12	58.259,01 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	215,40	1.372,30	215,40	1.372,30	221,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.042,46 C	1.496,85	8.512,61	1.470,35	8.689,97	4.015,96 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	15.395,62	15.395,62	15.395,62 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	0,00	0,00	229,80	0,00	193,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**33.972,71 C**	**33.960,71**	**161.624,78**	**34.859,08**	**186.804,09**	**34.871,08 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	484,22	121,35	566,30	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	7.074,36 C	7.074,36	47.677,98	7.151,18	48.963,97	7.151,18 C
21881011316 - Sepuma	F	2.495,29 C	2.495,29	12.129,06	3.221,32	14.584,82	3.221,32 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	464,62 C	464,62	3.705,79	475,92	3.562,20	475,92 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	0,00	0,00	0,00	463,14	463,14	463,14 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	521,66 C	509,66	3.189,96	509,66	3.167,96	521,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	23.295,43 C	23.295,43	94.437,77	22.916,51	115.495,70	22.916,51 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**101,40**	**16,90**	**101,40**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	101,40	16,90	101,40	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**88.211,58 C**	**86.911,41**	**531.455,10**	**89.486,64**	**522.031,52**	**90.786,81 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	10.885,39 C	10.882,39	58.254,29	9.946,54	58.709,80	9.949,54 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	33.736,58 C	33.718,58	179.628,92	34.945,36	186.259,68	34.963,36 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.413,57 C	29.401,57	175.129,06	29.401,57	175.721,14	29.413,57 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	47.327,98	0,00	25.512,14	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.453,50 C	1.653,33	8.530,65	1.323,29	8.663,72	2.123,46 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	31.952,12	5.255,64	31.966,98	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.205,92 C	1.205,92	7.235,52	1.203,92	7.233,52	1.203,92 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	523,39 C	523,39	2.132,67	523,39	2.468,56	523,39 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.521,36 C	2.518,36	13.966,43	2.518,36	14.314,95	2.521,36 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	470,00 C	476,00	2.865,00	252,00	2.632,00	246,00 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	1.746,23 C	1.276,23	4.432,46	1.362,23	5.794,69	1.832,23 C
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	0,00	0,00	0,00	1.363,72	1.363,72	1.363,72 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	0,00	0,00	0,00	1.390,62	1.390,62	1.390,62 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**52.079,31 C**	**4.098,46**	**25.011,16**	**7.810,11**	**27.092,77**	**55.790,96 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	516,51 C	525,51	3.681,90	525,51	3.595,32	516,51 C
21881019912 - Faltas	F	1.334,25 C	1.334,25	2.121,06	5.057,90	7.178,96	5.057,90 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.455,70 C	1.455,70	6.802,48	1.455,70	7.768,34	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	714,00 C	783,00	4.707,00	771,00	4.719,00	702,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	246,44	0,00	246,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.724,47 C**	**0,00**	**0,00**	**42,69**	**173,18**	**4.767,16 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.724,47 C**	**0,00**	**0,00**	**42,69**	**173,18**	**4.767,16 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	130,49 C	0,00	0,00	42,69	173,18	173,18 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**1.874,76**	**55.461,19**	**1.874,76**	**55.461,19**	**262,96 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	47.005,51	0,00	47.005,51	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	1.874,76	8.455,68	1.874,76	8.455,68	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**80.054.353,34 C**	**190.431,87**	**1.293.900,35**	**99.851,74**	**870.450,63**	**79.963.773,21 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.054.353,34 C**	**189.092,06**	**1.271.145,10**	**98.511,93**	**847.695,38**	**79.963.773,21 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**16.446,27 C**	**16.446,27**	**357.469,71**	**7.207,77**	**364.677,48**	**7.207,77 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	240.166,57	0,00	240.166,57	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	16.446,27 C	16.446,27	117.303,14	7.207,77	124.510,91	7.207,77 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	33.597,88 C	87.341,63	436.657,49	85.304,16	468.217,90	31.560,41 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.004.309,19 C	85.304,16	468.217,90	0,00	0,00	79.919.005,03 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.339,81**	**22.755,25**	**1.339,81**	**22.755,25**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.339,81**	**22.755,25**	**1.339,81**	**22.755,25**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.339,81	22.755,25	1.339,81	22.755,25	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**85.123,57 C**	**638,63**	**23.520,19**	**0,00**	**0,06**	**84.484,94 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**85.123,57 C**	**638,63**	**23.520,19**	**0,00**	**0,06**	**84.484,94 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**85.123,57 C**	**638,63**	**23.520,19**	**0,00**	**0,06**	**84.484,94 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**85.123,57 C**	**638,63**	**23.520,19**	**0,00**	**0,06**	**84.484,94 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**85.123,57 C**	**638,63**	**23.520,19**	**0,00**	**0,06**	**84.484,94 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	85.123,57 C	638,63	3.831,78	0,00	0,00	84.484,94 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**91.981.536,21 C**	**0,00**	**73.486.120,02**	**4.027,00**	**66.825.024,69**	**91.985.563,21 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**91.981.536,21 C**	**0,00**	**73.486.120,02**	**4.027,00**	**66.825.024,69**	**91.985.563,21 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**91.981.536,21 C**	**0,00**	**73.486.120,02**	**4.027,00**	**66.825.024,69**	**91.985.563,21 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**91.981.536,21 C**	**0,00**	**73.486.120,02**	**4.027,00**	**66.825.024,69**	**91.985.563,21 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	62.660.832,29	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	98.646.658,54 C	0,00	3.905.576,90	0,00	62.660.832,29	98.646.658,54 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	6.665.122,33 D	0,00	6.919.710,83	4.027,00	4.164.192,40	6.661.095,33 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**51.660.186,07 D**	**12.151.608,06**	**64.198.661,69**	**20.410,42**	**407.277,98**	**63.791.383,71 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**16.699.314,29 D**	**3.073.545,78**	**19.812.242,14**	**2.346,55**	**41.728,62**	**19.770.513,52 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**12.696.326,45 D**	**2.636.190,88**	**15.371.899,39**	**2.346,55**	**41.728,61**	**15.330.170,78 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**11.212.458,87 D**	**2.325.641,14**	**13.541.184,22**	**0,00**	**3.084,21**	**13.538.100,01 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**11.212.458,87 D**	**2.325.641,14**	**13.541.184,22**	**0,00**	**3.084,21**	**13.538.100,01 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**10.599.231,39 D**	**2.289.348,17**	**12.891.663,77**	**0,00**	**3.084,21**	**12.888.579,56 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		4.932.459,36 D	1.018.092,85	5.950.552,21	0,00	0,00	5.950.552,21 D
311110102 - Adicional Noturno		196.309,62 D	38.778,82	235.088,44	0,00	0,00	235.088,44 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.030.476,24 D**	**207.290,47**	**1.237.766,71**	**0,00**	**0,00**	**1.237.766,71 D**
31111010301 - Adicional 1/3		364.281,73 D	70.801,99	435.083,72	0,00	0,00	435.083,72 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		224.671,69 D	50.755,20	275.426,89	0,00	0,00	275.426,89 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		441.522,82 D	85.733,28	527.256,10	0,00	0,00	527.256,10 D
311110104 - Abono de Permanência		208.067,45 D	31.388,20	239.455,65	0,00	0,00	239.455,65 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.197.556,21 D	255.295,97	1.452.852,18	0,00	0,00	1.452.852,18 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		60.949,98 D	5.058,98	66.008,96	0,00	0,00	66.008,96 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		27.292,46 D	13.646,23	40.938,69	0,00	0,00	40.938,69 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		178.777,06 D	42.618,96	221.396,02	0,00	0,00	221.396,02 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.988,25 D	0,00	41.988,25	0,00	0,00	41.988,25 D
311110122 - 13. Salário		162.174,90 D	119.858,29	282.033,19	0,00	0,00	282.033,19 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		194.554,52 D	97.961,02	295.599,75	0,00	3.084,21	292.515,54 D
311110137 - Outros Adicionais		571.059,38 D	137.035,38	708.094,76	0,00	0,00	708.094,76 D
311110138 - Outras Gratificações		1.751.455,29 D	312.601,82	2.064.057,11	0,00	0,00	2.064.057,11 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		35.547,29 D	7.015,70	42.562,99	0,00	0,00	42.562,99 D
311110145 - 1/3 de Férias		10.563,38 D	2.705,48	13.268,86	0,00	0,00	13.268,86 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**501.744,36 D**	**29.085,20**	**530.829,56**	**0,00**	**0,00**	**530.829,56 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**501.744,36 D**	**29.085,20**	**530.829,56**	**0,00**	**0,00**	**530.829,56 D**
31111020301 - Hora Extra		501.744,36 D	29.085,20	530.829,56	0,00	0,00	530.829,56 D
311110300 - Sentencas Judiciais		111.483,12 D	7.207,77	118.690,89	0,00	0,00	118.690,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.483.867,58 D**	**310.549,74**	**1.830.715,17**	**2.346,55**	**38.644,40**	**1.792.070,77 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.483.867,58 D**	**310.549,74**	**1.830.715,17**	**2.346,55**	**38.644,40**	**1.792.070,77 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.298.413,23 D**	**268.387,83**	**1.601.477,91**	**2.346,55**	**37.023,40**	**1.564.454,51 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**385.321,87 D**	**71.719,95**	**491.718,67**	**2.346,55**	**37.023,40**	**454.695,27 D**
31121010101 - Cargo em comissão		355.172,68 D	71.719,95	461.569,48	2.346,55	37.023,40	424.546,08 D
31121010102 - CLT		30.149,19 D	0,00	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 D
311210102 - Adicional Noturno		3.977,56 D	1.134,94	5.112,50	0,00	0,00	5.112,50 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**3.353,50 D**	**670,70**	**4.024,20**	**0,00**	**0,00**	**4.024,20 D**
31121010301 - Adicional 1/3		3.353,50 D	670,70	4.024,20	0,00	0,00	4.024,20 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.018,15 D	603,63	3.621,78	0,00	0,00	3.621,78 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.671,41 D	1.225,20	7.896,61	0,00	0,00	7.896,61 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		116.910,48 D	57.963,25	174.873,73	0,00	0,00	174.873,73 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		361.765,42 D	74.263,66	436.029,08	0,00	0,00	436.029,08 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		179.695,22 D	0,00	179.695,22	0,00	0,00	179.695,22 D
311210122 - 13. Salario		19.552,83 D	17.885,52	37.438,35	0,00	0,00	37.438,35 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		7.706,81 D	2.590,29	10.297,10	0,00	0,00	10.297,10 D
311210131 - Subsídios		92.446,20 D	18.489,24	110.935,44	0,00	0,00	110.935,44 D
311210136 - Outros Adicionais		4.222,95 D	0,00	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		113.770,83 D	21.841,45	135.612,28	0,00	0,00	135.612,28 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**185.454,35 D**	**42.161,91**	**229.237,26**	**0,00**	**1.621,00**	**227.616,26 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**10.348,79 D**	**2.822,92**	**13.171,71**	**0,00**	**0,00**	**13.171,71 D**
31121020301 - Hora extra		10.348,79 D	2.822,92	13.171,71	0,00	0,00	13.171,71 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		175.105,56 D	39.338,99	216.065,55	0,00	1.621,00	214.444,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.762.821,27 D**	**437.354,90**	**4.200.176,18**	**0,00**	**0,01**	**4.200.176,17 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**3.290.204,54 D**	**344.899,47**	**3.635.104,01**	**0,00**	**0,00**	**3.635.104,01 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**3.290.204,54 D**	**344.899,47**	**3.635.104,01**	**0,00**	**0,00**	**3.635.104,01 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.290.204,54 D	344.899,47	3.635.104,01	0,00	0,00	3.635.104,01 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**266.776,65 D**	**54.039,16**	**320.815,82**	**0,00**	**0,01**	**320.815,81 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**99.758,06 D**	**32.018,55**	**131.776,62**	**0,00**	**0,01**	**131.776,61 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		87.065,32 D	29.445,26	116.510,58	0,00	0,00	116.510,58 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		12.692,74 D	2.573,29	15.266,04	0,00	0,01	15.266,03 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**167.018,59 D**	**22.020,61**	**189.039,20**	**0,00**	**0,00**	**189.039,20 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		167.018,59 D	22.020,61	189.039,20	0,00	0,00	189.039,20 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**4.360,09 D**	**1.064,22**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**4.360,09 D**	**1.064,22**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310100 - Fgts		4.360,09 D	1.064,22	5.424,31	0,00	0,00	5.424,31 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**201.479,99 D**	**37.352,05**	**238.832,04**	**0,00**	**0,00**	**238.832,04 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**201.479,99 D**	**37.352,05**	**238.832,04**	**0,00**	**0,00**	**238.832,04 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		201.479,99 D	37.352,05	238.832,04	0,00	0,00	238.832,04 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		**34.867.865,81 D**	**9.058.293,74**	**44.273.004,87**	**18.063,87**	**364.909,19**	**43.908.095,68 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.127.968,06 D**	**175.402,96**	**1.349.169,47**	**0,00**	**45.798,45**	**1.303.371,02 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.127.968,06 D**	**175.402,96**	**1.305.229,47**	**0,00**	**1.858,45**	**1.303.371,02 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.127.968,06 D**	**175.402,96**	**1.305.229,47**	**0,00**	**1.858,45**	**1.303.371,02 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		515.313,91 D	95.269,03	610.582,94	0,00	0,00	610.582,94 D
331110600 - Generos Alimentacao		67.031,33 D	1.806,27	68.837,60	0,00	0,00	68.837,60 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		43.940,00 D	0,00	45.798,45	0,00	1.858,45	43.940,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.227,55 D	1.744,61	5.972,16	0,00	0,00	5.972,16 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		41,82 D	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.543,91 D	224,31	2.768,22	0,00	0,00	2.768,22 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		625,03 D	59,93	684,96	0,00	0,00	684,96 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.069,00 D	905,00	11.974,00	0,00	0,00	11.974,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		14.411,87 D	3.309,18	17.721,05	0,00	0,00	17.721,05 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.473,18 D	139,96	2.613,14	0,00	0,00	2.613,14 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		111,44 D	27,65	139,09	0,00	0,00	139,09 D
331113600 - Material Hospitalar		1,10 D	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		73.231,08 D	20.740,00	93.971,08	0,00	0,00	93.971,08 D
331114200 - Ferramentas		1.700,99 D	95,80	1.796,79	0,00	0,00	1.796,79 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		386.332,20 D	32.640,90	418.973,10	0,00	0,00	418.973,10 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		1.420,18 D	0,00	1.420,18	0,00	0,00	1.420,18 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.493,47 D	17.920,32	21.413,79	0,00	0,00	21.413,79 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**	**43.940,00**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**31.886.514,32 D**	**8.347.376,40**	**40.534.937,59**	**18.063,87**	**319.110,74**	**40.215.826,85 D**
332100000 - DIÁRIAS		**8.800,00 D**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.800,00 D**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.800,00 D	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.035.807,64 D**	**275.451,74**	**1.452.438,00**	**0,00**	**141.178,62**	**1.311.259,38 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.035.807,64 D**	**275.451,74**	**1.452.438,00**	**0,00**	**141.178,62**	**1.311.259,38 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		812.940,63 D	222.537,89	1.176.657,14	0,00	141.178,62	1.035.478,52 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		44.000,00 D	11.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332211600 - Estagiarios		152.242,61 D	28.601,65	180.844,26	0,00	0,00	180.844,26 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		26.624,40 D	13.312,20	39.936,60	0,00	0,00	39.936,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**30.841.906,68 D**	**8.071.924,66**	**39.073.699,59**	**18.063,87**	**177.932,12**	**38.895.767,47 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**30.841.906,68 D**	**8.071.924,66**	**39.073.699,59**	**18.063,87**	**177.932,12**	**38.895.767,47 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**227.100,00 D**	**119.160,00**	**346.260,00**	**0,00**	**0,00**	**346.260,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		227.100,00 D	119.160,00	346.260,00	0,00	0,00	346.260,00 D
332310200 - PERICIAS		**94.826,52 D**	**22.851,63**	**121.317,15**	**0,00**	**3.639,00**	**117.678,15 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		94.826,52 D	22.851,63	121.317,15	0,00	3.639,00	117.678,15 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**20.996,73 D**	**1.189,54**	**22.186,27**	**0,00**	**0,00**	**22.186,27 D**
332310401 - Telecomunicações		20.996,73 D	1.189,54	22.186,27	0,00	0,00	22.186,27 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**49.522,45 D**	**14.505,95**	**72.028,40**	**0,00**	**8.000,00**	**64.028,40 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.513,50 D	0,00	11.513,50	0,00	0,00	11.513,50 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		22.008,95 D	10.505,95	32.514,90	0,00	0,00	32.514,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		16.000,00 D	4.000,00	28.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**244.100,32 D**	**61.025,08**	**366.150,48**	**0,00**	**61.025,08**	**305.125,40 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		244.100,32 D	61.025,08	366.150,48	0,00	61.025,08	305.125,40 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**382.671,44 D**	**96.647,76**	**534.727,35**	**0,00**	**55.408,15**	**479.319,20 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		173.835,04 D	43.994,45	217.829,49	0,00	0,00	217.829,49 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		208.836,40 D	52.653,31	316.897,86	0,00	55.408,15	261.489,71 D
332310900 - Serviços de Alimentação		22.231,82 D	7.293,06	29.524,88	0,00	0,00	29.524,88 D
332311000 - LOCAÇÕES		**2.448.384,47 D**	**260.319,80**	**2.731.892,79**	**15.400,00**	**38.588,52**	**2.693.304,27 D**
332311002 - Locações de software		241.226,25 D	58.859,69	300.085,94	0,00	0,00	300.085,94 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.703.144,91 D	54.956,90	1.758.101,81	0,00	0,00	1.758.101,81 D
332311005 - Locações de veículos		504.013,31 D	146.503,21	673.705,04	15.400,00	38.588,52	635.116,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**1.304.998,65 D**	**314.811,50**	**1.619.810,15**	**0,00**	**0,00**	**1.619.810,15 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.759,20 D	939,80	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		688,28 D	172,07	860,35	0,00	0,00	860,35 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.223.089,60 D	304.509,90	1.527.599,50	0,00	0,00	1.527.599,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		77.461,57 D	9.189,73	86.651,30	0,00	0,00	86.651,30 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		304,84 D	0,00	304,84	0,00	0,00	304,84 D
332313000 - Seleção e Treinamento		48.440,00 D	0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancarios		156.127,94 D	34.592,37	190.720,31	0,00	0,00	190.720,31 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		1.835,61 D	0,00	1.835,61	0,00	0,00	1.835,61 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.256,02 D	3.027,01	15.283,03	0,00	0,00	15.283,03 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.989,97 D	0,00	2.989,97	0,00	0,00	2.989,97 D
332314700 - Serviços Judiciarios		868,32 D	0,00	868,32	0,00	0,00	868,32 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		308.126,78 D	81.874,46	390.001,24	0,00	0,00	390.001,24 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	13.411,66	13.411,66	0,00	0,00	13.411,66 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**684.155,60 D**	**162.332,38**	**846.487,98**	**0,00**	**0,00**	**846.487,98 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		174.130,40 D	34.826,08	208.956,48	0,00	0,00	208.956,48 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		510.025,20 D	127.506,30	637.531,50	0,00	0,00	637.531,50 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**24.831.969,20 D**	**6.878.882,46**	**31.715.432,16**	**2.663,87**	**7.244,37**	**31.708.187,79 D**
332315601 - Passagens para o país		24.378.411,53 D	6.758.501,74	31.141.493,77	2.663,87	7.244,37	31.134.249,40 D
332315603 - Locação de meios de transporte		453.557,67 D	119.749,53	573.307,20	0,00	0,00	573.307,20 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	631,19	631,19	0,00	0,00	631,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**1.853.383,43 D**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**0,00**	**0,00**	**2.388.897,81 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**1.853.383,43 D**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**0,00**	**0,00**	**2.388.897,81 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.853.383,43 D**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**0,00**	**0,00**	**2.388.897,81 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**1.853.383,43 D**	**535.514,38**	**2.388.897,81**	**0,00**	**0,00**	**2.388.897,81 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		1.853.383,43 D	535.514,38	2.388.897,81	0,00	0,00	2.388.897,81 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**17.582,18 D**	**701,18**	**18.923,53**	**0,00**	**640,17**	**18.283,36 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**17.582,12 D**	**701,18**	**18.923,47**	**0,00**	**640,17**	**18.283,30 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**17.582,12 D**	**701,18**	**18.923,47**	**0,00**	**640,17**	**18.283,30 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		17.582,12 D	701,18	18.923,47	0,00	640,17	18.283,30 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		**69.603,77 D**	**19.067,36**	**88.671,13**	**0,00**	**0,00**	**88.671,13 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**69.603,77 D**	**19.067,36**	**88.671,13**	**0,00**	**0,00**	**88.671,13 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**69.603,77 D**	**19.067,36**	**88.671,13**	**0,00**	**0,00**	**88.671,13 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**58.603,77 D**	**16.867,36**	**75.471,13**	**0,00**	**0,00**	**75.471,13 D**
372110200 - Pis/pasep		58.603,77 D	16.867,36	75.471,13	0,00	0,00	75.471,13 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**11.000,00 D**	**2.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		11.000,00 D	2.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**5.820,02 D**	**0,00**	**5.820,02**	**0,00**	**0,00**	**5.820,02 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.820,02 D	0,00	5.820,02	0,00	0,00	5.820,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**58.885.926,57 C**	**0,00**	**0,00**	**63.967.422,47**	**122.853.349,04**	**122.853.349,04 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**117.477,68 C**	**0,00**	**0,00**	**16.183,43**	**133.661,11**	**133.661,11 C**
412000000 - TAXAS		**117.477,68 C**	**0,00**	**0,00**	**16.183,43**	**133.661,11**	**133.661,11 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**117.477,68 C**	**0,00**	**0,00**	**16.183,43**	**133.661,11**	**133.661,11 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**117.477,68 C**	**0,00**	**0,00**	**16.183,43**	**133.661,11**	**133.661,11 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		117.477,68 C	0,00	0,00	16.183,43	133.661,11	133.661,11 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**115.927,35 C**	**0,00**	**0,00**	**39.034,79**	**154.962,14**	**154.962,14 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**115.927,35 C**	**0,00**	**0,00**	**39.034,79**	**154.962,14**	**154.962,14 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**115.927,35 C**	**0,00**	**0,00**	**39.034,79**	**154.962,14**	**154.962,14 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		115.927,35 C	0,00	0,00	39.034,79	154.962,14	154.962,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**51.382.186,47 C**	**0,00**	**0,00**	**62.212.794,63**	**113.594.981,10**	**113.594.981,10 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**51.258.010,12 C**	**0,00**	**0,00**	**61.982.294,63**	**113.240.304,75**	**113.240.304,75 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**51.242.310,12 C**	**0,00**	**0,00**	**61.982.294,63**	**113.224.604,75**	**113.224.604,75 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**51.242.310,12 C**	**0,00**	**0,00**	**61.982.294,63**	**113.224.604,75**	**113.224.604,75 C**
451120200 - Repasse Recebido		51.242.310,12 C	0,00	0,00	61.982.294,63	113.224.604,75	113.224.604,75 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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00 C**
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**46.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**46.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**46.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		46.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**77.676,35 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.676,35**	**77.676,35 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	74.276,35 C	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.126,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.126,96**	**3.126,96 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.244,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.244,00**	**2.244,00 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		882,96 C	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.267.208,11 C**	**0,00**	**0,00**	**1.699.409,62**	**8.966.617,73**	**8.966.617,73 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.267.208,11 C**	**0,00**	**0,00**	**1.699.409,62**	**8.966.617,73**	**8.966.617,73 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**7.265.493,27 C**	**0,00**	**0,00**	**1.699.409,62**	**8.964.902,89**	**8.964.902,89 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.265.493,27 C	0,00	0,00	1.699.409,62	8.964.902,89	8.964.902,89 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.714,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,84**	**1.714,84 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.714,84 C	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**376.121.849,87 D**	**151.407.630,92**	**585.646.270,30**	**109.383.054,63**	**169.628.284,63**	**418.146.426,16 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**373.993.409,38 D**	**151.407.630,92**	**583.517.829,81**	**109.383.054,63**	**167.499.844,14**	**416.017.985,67 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**373.993.409,38 D**	**151.407.630,92**	**583.517.829,81**	**109.383.054,63**	**167.499.844,14**	**416.017.985,67 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**249.750.290,73 D**	**90.679.836,59**	**396.310.959,78**	**54.679.836,59**	**110.560.669,05**	**285.750.290,73 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		**14.315.375,06 D**	**37.121.481,61**	**51.436.856,67**	**0,00**	**0,00**	**51.436.856,67 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.315.375,06 D	37.121.481,61	51.436.856,67	0,00	0,00	51.436.856,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**37.121.481,61**	**51.436.856,67**	**37.121.481,61**	**51.436.856,67**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.315.375,06 D	1.121.481,61	15.436.856,67	0,00	0,00	15.436.856,67 D
522130400 - Operacoes de Credito		0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.315.375,06 C	0,00	0,00	37.121.481,61	51.436.856,67	51.436.856,67 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**14.315.375,06 C**	**16.436.873,37**	**43.686.955,71**	**17.558.354,98**	**59.123.812,38**	**15.436.856,67 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**16.436.873,37**	**43.686.955,71**	**16.436.873,37**	**43.686.955,71**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		27.250.082,34 D	16.436.873,37	43.686.955,71	0,00	0,00	43.686.955,71 D
522190109 - (-)reducao		27.250.082,34 C	0,00	0,00	16.436.873,37	43.686.955,71	43.686.955,71 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.315.375,06 C	0,00	0,00	1.121.481,61	15.436.856,67	15.436.856,67 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**124.243.118,65 D**	**60.727.794,33**	**187.206.870,03**	**54.703.218,04**	**56.939.175,09**	**130.267.694,94 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**124.243.118,65 D**	**60.727.794,33**	**187.206.870,03**	**54.703.218,04**	**56.939.175,09**	**130.267.694,94 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**124.243.118,65 D**	**60.727.794,33**	**187.206.870,03**	**54.703.218,04**	**56.939.175,09**	**130.267.694,94 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		87.195.144,04 D	51.616.499,99	138.811.644,03	0,00	0,00	138.811.644,03 D
522920102 - Reforco de Empenhos		39.283.931,66 D	9.111.294,34	48.395.226,00	0,00	0,00	48.395.226,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.235.957,05 C	0,00	0,00	54.703.218,04	56.939.175,09	56.939.175,09 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		**376.121.849,87 C**	**440.966.047,13**	**850.130.022,88**	**482.990.623,42**	**1.266.148.008,55**	**418.146.426,16 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**373.993.409,38 C**	**440.966.047,13**	**846.609.440,81**	**482.990.623,42**	**1.262.627.426,48**	**416.017.985,67 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.985.127,84**	**9.532.240,98**	**1.985.127,84**	**9.532.240,98**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**7.547.113,14 D**	**1.985.127,84**	**9.532.240,98**	**0,00**	**0,00**	**9.532.240,98 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**7.547.113,14 D**	**1.786.127,84**	**9.333.240,98**	**0,00**	**0,00**	**9.333.240,98 D**
621110100 - Receita Tributária		117.477,68 D	16.183,43	133.661,11	0,00	0,00	133.661,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		115.927,35 D	39.034,79	154.962,14	0,00	0,00	154.962,14 D
621110700 - Transferências Correntes		46.500,00 D	31.500,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		7.267.208,11 D	1.699.409,62	8.966.617,73	0,00	0,00	8.966.617,73 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00 D**
621120400 - Transferências de Capital		0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**7.547.113,14 C**	**0,00**	**0,00**	**1.985.127,84**	**9.532.240,98**	**9.532.240,98 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**7.547.113,14 C**	**0,00**	**0,00**	**1.786.127,84**	**9.333.240,98**	**9.333.240,98 C**
621210100 - Receita Tributária		117.477,68 C	0,00	0,00	16.183,43	133.661,11	133.661,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		115.927,35 C	0,00	0,00	39.034,79	154.962,14	154.962,14 C
621210700 - Transferências Correntes		46.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		7.267.208,11 C	0,00	0,00	1.699.409,62	8.966.617,73	8.966.617,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00 C**
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**373.993.409,38 C**	**438.980.919,29**	**837.077.199,83**	**481.005.495,58**	**1.253.095.185,50**	**416.017.985,67 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**249.750.290,73 C**	**258.633.534,30**	**541.703.941,12**	**294.633.534,30**	**827.454.231,85**	**285.750.290,73 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**125.507.172,08 C**	**78.286.149,31**	**246.330.682,41**	**108.261.573,02**	**401.813.278,20**	**155.482.595,79 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**81.821.926,25 C**	**27.437.550,18**	**127.465.189,65**	**14.289.572,90**	**196.139.138,62**	**68.673.948,97 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.966.261,82 C	813.944,83	28.423.059,95	2.773,39	43.578.150,33	15.155.090,38 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		115.979,62 C	0,00	35.720,38	0,00	151.700,00	115.979,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		65.739.684,81 C	26.623.605,35	99.006.409,32	14.286.799,51	152.409.288,29	53.402.878,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**43.685.245,83 C**	**50.848.599,13**	**118.865.492,76**	**93.972.000,12**	**205.674.139,58**	**86.808.646,82 C**
622110201 - Investimentos		43.678.077,61 C	50.848.599,13	118.861.660,98	93.972.000,12	205.663.139,58	86.801.478,60 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.168,22 C	0,00	3.831,78	0,00	11.000,00	7.168,22 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**124.243.118,65 C**	**180.347.384,99**	**295.373.258,71**	**186.371.961,28**	**425.640.953,65**	**130.267.694,94 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		67.496.984,74 C	117.440.875,77	176.608.393,02	60.749.885,20	187.414.387,19	10.805.994,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.192.234,49 C	62.901.989,43	118.700.830,52	62.742.177,52	119.733.253,10	1.032.422,58 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.553.899,42 C	4.519,79	64.035,17	62.879.898,56	118.493.313,36	118.429.278,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**124.243.118,65 C**	**180.347.384,99**	**295.373.258,71**	**186.371.961,28**	**425.640.953,65**	**130.267.694,94 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**124.243.118,65 C**	**180.347.384,99**	**295.373.258,71**	**186.371.961,28**	**425.640.953,65**	**130.267.694,94 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**124.243.118,65 C**	**180.347.384,99**	**295.373.258,71**	**186.371.961,28**	**425.640.953,65**	**130.267.694,94 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		67.496.984,74 C	117.440.875,77	176.608.393,02	60.749.885,20	187.414.387,19	10.805.994,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.192.234,49 C	62.901.989,43	118.700.830,52	62.742.177,52	119.733.253,10	1.032.422,58 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.553.899,42 C	4.519,79	64.035,17	62.879.898,56	118.493.313,36	118.429.278,19 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**0,00**	**3.520.582,07**	**0,00**	**3.520.582,07**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**0,00**	**1.099.283,83**	**0,00**	**1.099.283,83**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		803.963,83 C	0,00	98.440,00	0,00	902.403,83	803.963,83 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	98.440,00	0,00	98.440,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.440,00 C	0,00	0,00	0,00	98.440,00	98.440,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	902.403,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 C**	**0,00**	**2.421.298,24**	**0,00**	**2.421.298,24**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.775,08 C	0,00	1.195.261,58	0,00	1.226.036,66	30.775,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.194.378,62 C	0,00	0,00	0,00	1.194.378,62	1.194.378,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**882,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**	**882,96 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		882,96 C	0,00	0,00	0,00	882,96	882,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**143.710.502,35 D**	**63.976.397,34**	**123.236.904,62**	**5.795,79**	**449.616,72**	**207.681.103,90 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**362.845,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**62.043.660,97 D**	**63.976.397,34**	**123.236.904,62**	**5.795,79**	**449.616,72**	**126.014.262,52 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**62.043.660,97 D**	**63.976.397,34**	**123.236.904,62**	**5.795,79**	**449.616,72**	**126.014.262,52 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**62.043.660,97 D**	**63.976.397,34**	**123.236.904,62**	**5.795,79**	**449.616,72**	**126.014.262,52 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**51.100.248,70 D**	**10.667.598,76**	**59.320.886,34**	**0,00**	**4.513,68**	**61.767.847,46 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.094.853,50 D	10.667.556,07	59.318.998,32	0,00	897,31	61.762.409,57 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 D	0,00	1.714,84	0,00	3.616,37	670,73 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	4.724,47 D	42,69	173,18	0,00	0,00	4.767,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**10.907.138,41 D**	**53.303.002,79**	**63.856.418,30**	**0,00**	**400.000,00**	**64.210.141,20 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00 D**
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**10.907.138,41 D**	**53.104.002,79**	**63.657.418,30**	**0,00**	**400.000,00**	**64.011.141,20 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.593.843,54 D	609.245,04	3.860.349,46	0,00	0,00	4.203.088,58 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.112.546,94 D	1.716.757,75	9.011.838,19	0,00	400.000,00	8.829.304,69 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00	0,00	0,00	50.778.000,00 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	200.747,93 D	0,00	7.230,65	0,00	0,00	200.747,93 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**36.273,86 D**	**5.795,79**	**59.599,98**	**5.795,79**	**45.103,04**	**36.273,86 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**14.352,70 D**	**5.753,10**	**34.519,16**	**5.753,10**	**33.542,50**	**14.352,70 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.352,70 D	5.753,10	34.519,16	5.753,10	33.542,50	14.352,70 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.921,16 D**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**11.387,36**	**21.921,16 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	0,00	11.387,36	21.921,16 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**42,69**	**173,18**	**42,69**	**173,18**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	42,69	173,18	42,69	173,18	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**143.710.502,35 C**	**242.758.546,30**	**491.426.099,11**	**306.729.147,85**	**614.213.387,01**	**207.681.103,90 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
812319901 - a Executar		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**62.043.660,97 C**	**242.758.546,30**	**491.426.099,11**	**306.729.147,85**	**614.213.387,01**	**126.014.262,52 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**62.043.660,97 C**	**242.758.546,30**	**491.426.099,11**	**306.729.147,85**	**614.213.387,01**	**126.014.262,52 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**62.043.660,97 C**	**242.758.546,30**	**491.426.099,11**	**306.729.147,85**	**614.213.387,01**	**126.014.262,52 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**65.061.887,52 D**	**60.727.794,33**	**187.674.851,62**	**118.672.987,06**	**180.167.231,92**	**7.116.694,79 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**65.061.887,52 D**	**60.727.794,33**	**187.674.851,62**	**118.672.987,06**	**180.167.231,92**	**7.116.694,79 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**7.595.969,65 D**	**8.656.849,21**	**68.246.843,65**	**10.758.513,94**	**61.437.648,39**	**5.494.304,92 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.596.640,38 D	8.656.849,21	68.243.227,28	10.758.513,94	61.435.933,55	5.494.975,65 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	670,73 C	0,00	3.616,37	0,00	1.714,84	670,73 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**57.465.917,87 D**	**52.070.945,12**	**119.428.007,97**	**107.914.473,12**	**118.729.583,53**	**1.622.389,87 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00 C**
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**57.465.917,87 D**	**52.070.945,12**	**119.428.007,97**	**107.715.473,12**	**118.530.583,53**	**1.821.389,87 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.203.434,38 D	423.532,10	5.047.079,01	609.245,04	3.860.349,46	2.017.721,44 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	223.231,42 D	869.413,02	8.362.928,96	1.728.228,08	9.285.003,42	635.583,64 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	55.240.000,00 D	50.778.000,00	106.018.000,00	105.378.000,00	105.378.000,00	640.000,00 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	200.747,93 C	0,00	0,00	0,00	7.230,65	200.747,93 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**68.300.948,57 C**	**117.440.875,77**	**176.706.833,02**	**60.749.885,20**	**187.414.387,19**	**11.609.958,00 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**68.300.948,57 C**	**117.440.875,77**	**176.706.833,02**	**60.749.885,20**	**187.414.387,19**	**11.609.958,00 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**8.997.991,93 C**	**10.478.342,45**	**61.261.689,21**	**8.676.276,21**	**68.407.614,90**	**7.195.925,69 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.997.991,93 C	10.478.342,45	61.261.689,21	8.676.276,21	68.407.614,90	7.195.925,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**59.302.956,64 C**	**106.962.533,32**	**115.445.143,81**	**52.073.608,99**	**119.006.772,29**	**4.414.032,31 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**59.302.956,64 C**	**106.962.533,32**	**115.445.143,81**	**52.073.608,99**	**119.006.772,29**	**4.414.032,31 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.924.914,33 C	304.509,90	3.855.546,31	423.532,10	5.047.079,01	2.043.936,53 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.138.042,31 C	1.280.023,42	6.211.597,50	872.076,89	7.941.693,28	1.730.095,78 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	55.240.000,00 C	105.378.000,00	105.378.000,00	50.778.000,00	106.018.000,00	640.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**2.133.737,41 C**	**64.582.739,03**	**126.998.720,37**	**64.459.079,80**	**127.075.152,67**	**2.010.078,18 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.223.009,57 C**	**62.901.989,43**	**119.994.532,10**	**62.742.177,52**	**119.831.693,10**	**1.063.197,66 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**784.177,44 C**	**10.311.908,29**	**58.769.367,18**	**10.391.114,53**	**59.195.231,91**	**863.383,68 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	784.177,44 C	10.311.908,29	58.769.367,18	10.391.114,53	59.195.231,91	863.383,68 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**438.832,13 C**	**52.590.081,14**	**61.225.164,92**	**52.351.062,99**	**60.636.461,19**	**199.813,98 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**438.832,13 C**	**52.590.081,14**	**61.225.164,92**	**52.351.062,99**	**60.636.461,19**	**199.813,98 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	609.019,80	4.160.056,21	304.509,90	3.855.546,31	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	134.322,23 C	1.203.061,34	6.287.108,71	1.268.553,09	6.002.914,88	199.813,98 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**772.133,97 C**	**1.680.749,60**	**7.001.282,03**	**1.713.723,20**	**7.224.608,10**	**805.107,57 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**737.765,92 C**	**977.037,62**	**5.763.373,45**	**1.013.738,10**	**6.001.226,02**	**774.466,40 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	737.765,92 C	977.037,62	5.763.373,45	1.013.738,10	6.001.226,02	774.466,40 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**34.368,05 C**	**703.711,98**	**1.237.908,58**	**699.985,10**	**1.223.382,08**	**30.641,17 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.368,05 C**	**703.711,98**	**1.237.908,58**	**699.985,10**	**1.223.382,08**	**30.641,17 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	29.232,96	218.922,01	29.232,96	202.104,73	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	34.368,05 C	65.143,02	409.650,57	61.416,14	411.941,35	30.641,17 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	609.336,00	609.336,00	609.336,00	609.336,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**138.593,87 C**	**0,00**	**2.906,24**	**3.179,08**	**18.851,47**	**141.772,95 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**133.869,40 C**	**0,00**	**2.906,24**	**3.136,39**	**18.678,29**	**137.005,79 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.869,40 C	0,00	2.906,24	3.136,39	18.678,29	137.005,79 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.724,47 C**	**0,00**	**0,00**	**42,69**	**173,18**	**4.767,16 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.724,47 C	0,00	0,00	42,69	173,18	4.767,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**56.670.862,51 C**	**7.137,17**	**45.694,10**	**62.847.195,79**	**119.556.615,23**	**119.510.921,13 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**48.052.041,89 C**	**7.137,17**	**21.474,79**	**10.256.051,64**	**58.322.431,15**	**58.300.956,36 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.052.041,89 C	7.137,17	21.474,79	10.256.051,64	58.322.431,15	58.300.956,36 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**8.618.820,62 C**	**0,00**	**24.219,31**	**52.591.144,15**	**61.234.184,08**	**61.209.964,77 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**8.618.820,62 C**	**0,00**	**24.219,31**	**52.591.144,15**	**61.234.184,08**	**61.209.964,77 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.567.853,69 C	0,00	0,00	609.019,80	4.176.873,49	4.176.873,49 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.050.966,93 C	0,00	24.219,31	1.204.124,35	6.279.310,59	6.255.091,28 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
897.578.751,51	**897.578.751,51**	**1.099.282.044,85**	**2.540.130.733,69**	**1.099.282.044,85**	**2.540.130.733,69**	**1.122.124.837,56**	**1.122.124.837,56**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	233.070.814,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.008.849,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.791.383,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.853.349,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.146.426,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.146.426,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	207.681.103,90	8 - CONTROLES CREDORES	207.681.103,90
Soma	**922.689.728,42**	**Soma**	**922.689.728,42**
Resultado do Período			**59.061.965,33**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

JUNHO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	9	735.604,18	1	1.402,10	106	1.064.286,01	0	0,00	110	1.365.744,42	0	0,00
ESTIMATIVO	2	28.298,78	4	69.765,61	128	10.571.788,87	5	18.063,87	119	10.518.512,33	2	492,79
ORDINÁRIO	12	50.852.597,03	5	54.632.050,33	50	51.101.582,85	1	4.027,00	50	50.995.641,81	1	4.027,00
TOTAL	**23**	**51.616.499,99**	**10**	**54.703.218,04**	**284**	**62.737.657,73**	**6**	**22.090,87**	**279**	**62.879.898,56**	**3**	**4.519,79**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	10,05

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	37,211,481.61	95,567,144.18
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	16,863,650.17	57,308,230.77
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**54,075,131.78**	**152,875,374.95**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-138.972.131,36	53.203.018,40	61.181.889,44	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.817.722,47	62.987.932,22	62.717.119,32	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-48.859.323,85	11.429.935,64	20.410,42	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.909.109,72	0,00	3.684.537,46	
TOTAL	**1.895.376,98**	**127.620.886,26**	**127.603.956,64**	**16.929,62**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-376.121.849,87	134.970.757,55	92.946.181,26	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	376.121.849,87	424.471.003,36	466.495.579,65	
TOTAL	**0,00**	**559.441.760,91**	**559.441.760,91**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-92.456.271,63	1.990.653,47	3.179,08	
8 - CONTROLES CREDORES	92.456.271,63	239.332.371,59	241.319.845,98	
TOTAL	**0,00**	**241.323.025,06**	**241.323.025,06**	**0,00**
TOTAL GERAL	**1.895.376,98**	**928.385.672,23**	**928.368.742,61**	**16.929,62**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.786.127,84**	**9.333.240,98**	**-8.105.359,02**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**16.183,43**	**133.661,11**	**-158.938,89**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	16.183,43	133.661,11	-158.938,89
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	16.183,43	133.661,11	-158.938,89
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	16.183,43	133.661,11	-158.938,89
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	16.183,43	133.661,11	-158.938,89
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	16.183,43	133.661,11	-158.938,89
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**39.034,79**	**154.962,14**	**-907.837,86**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	39.034,79	154.962,14	-907.837,86
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	39.034,79	154.962,14	-907.837,86
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	39.034,79	154.962,14	-907.837,86
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	39.034,79	154.962,14	-907.837,86
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	39.034,79	154.962,14	-907.837,86
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	0,00	7.230,65	-770.669,35
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	225,24	4.803,15	-7.896,85
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	21.461,42	96.890,35	-134.309,65
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	17.348,13	46.037,99	5.037,99
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**18.200,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.200,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**78.000,00**	**78.000,00**
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	31.500,00	78.000,00	78.000,00
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179199010500	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SMTT FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.065.000,00**	**16.065.000,00**	**1.699.409,62**	**8.966.617,73**	**-7.098.382,27**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.699.409,62	8.964.902,89	-7.100.097,11
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.699.409,62	8.964.902,89	-7.100.097,11
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.699.409,62	8.964.902,89	-7.100.097,11
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.699.409,62	8.964.902,89	-7.100.097,11
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.699.409,62	8.964.902,89	-7.100.097,11
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192200000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
	TOTAL DA RECEITA	**17.434.629,00**	**17.434.629,00**	**1.985.127,84**	**9.532.240,98**	**-7.902.388,02**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

JUNHO/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	43.272.672,80	46.708.633,66	147.091.329,87	9.775.977,16	78.417.380,90	11.927.839,33	68.624.012,13	12.065.051,82	67.594.980,45	1.029.031,68	9.793.368,77	68.673.948,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.439.261,73	811.171,44	25.284.171,35	3.158.849,94	20.264.484,66	3.165.698,49	19.767.855,35	496.629,31	5.019.686,69	15.155.090,38
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	90.000,00	472.913,74	85.304,16	468.217,90	87.341,63	436.657,49	31.560,41	4.695,84	2.785.986,26
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	90.000,00	472.913,74	85.304,16	468.217,90	87.341,63	436.657,49	31.560,41	4.695,84	2.785.986,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	500.000,00	1.200.000,00	28.132.000,00	721.171,44	17.239.257,61	2.728.646,31	16.141.474,34	2.738.134,13	16.021.304,91	120.169,43	1.097.783,27	10.892.742,39
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	1.200.000,00	22.800.000,00	137.772,86	14.523.188,40	2.420.700,62	14.318.345,24	2.420.700,62	14.318.345,24	0,00	204.843,16	8.276.811,60
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	592.063,30	92.455,43	565.072,16	93.113,53	473.188,15	91.884,01	26.991,14	547.936,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	67.398,58	1.079.194,63	71.247,11	758.445,82	70.969,78	737.368,17	21.077,65	320.748,81	1.430.805,37
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	7.207,77	118.690,89	16.314,82	111.483,12	7.207,77	7.402,11	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	516.000,00	520.000,00	137.035,38	137.035,38	137.035,38	137.035,38	0,00	382.964,62	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	0,00	240.166,57	0,00	240.166,57	0,00	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	0,00	7.572.000,00	344.899,47	3.654.792,42	340.222,73	3.309.892,95	344.899,47	3.917.207,58	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	344.899,47	3.635.104,01	340.222,73	3.290.204,54	344.899,47	3.886.895,99	1.286.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	0,00	15.737,08	115.979,62
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	0,00	15.737,08	115.979,62
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	0,00	15.737,08	115.979,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	42.072.672,80	45.508.633,66	106.502.068,14	8.964.805,72	53.099.189,17	8.768.288,21	48.341.244,17	8.898.652,15	47.808.841,80	532.402,37	4.757.945,00	53.402.878,97
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188.113,38
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188.113,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	42.072.672,80	3.696.747,04	78.313.954,76	8.964.805,72	53.099.189,17	8.768.288,21	48.341.244,17	8.898.652,15	47.808.841,80	532.402,37	4.757.945,00	25.214.765,59
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	61.200,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	162.459,60	4.276,80	2.923.182,80	122.952,25	1.652.415,21	416.908,32	1.205.920,32	344.661,28	1.045.081,83	160.838,49	446.494,89	1.270.767,59
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	34.094.499,50	478.732,22	40.125.767,28	7.141.671,84	32.321.435,78	6.875.587,40	31.682.997,05	6.875.587,40	31.680.333,18	2.663,87	638.438,73	7.804.331,50
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	170.000,00	176.000,00	9.326,76	26.177,28	4.212,63	21.063,15	4.212,63	16.850,52	4.212,63	5.114,13	149.822,72
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	1.385.260,00	0,00	1.555.260,00	0,00	1.269.276,00	119.160,00	346.260,00	0,00	227.100,00	119.160,00	923.016,00	285.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	0,00	569,25	633.430,75	36.001,34	319.539,00	52.913,85	275.780,86	46.257,75	269.124,76	6.656,10	43.758,14	313.891,75
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	142.685,64	32.100,00	590.585,64	127.182,10	304.452,94	34.826,08	174.130,40	34.826,08	158.287,58	15.842,82	130.322,54	286.132,70
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	2.010.090,61	1.388.144,53	17.369.975,08	925.274,14	7.162.202,57	870.751,84	5.147.781,02	880.780,25	4.927.593,87	220.187,15	2.014.421,55	10.207.772,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	38.042,19	1.599.711,80	6.768.330,39	569.637,29	2.460.137,43	374.860,73	1.925.874,36	693.127,95	1.923.052,68	2.821,68	534.263,07	4.308.192,96
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	32.760,00	109.960,00	19.067,36	88.671,13	19.067,36	88.671,13	0,00	21.288,87	180.040,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	23.212,44	7.673.653,57	0,00	7.415.032,94	0,00	7.414.205,86	0,00	7.414.186,23	19,63	827,08	258.620,63

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.769,25	0,00	7.769,25	0,00	5.820,02	0,00	5.820,02	131,45	5.820,02	0,00	0,00	1.949,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	51.851.139,58	12.415.178,72	138.658.960,86	-3.751.400,87	51.850.314,04	50.787.727,53	50.837.688,64	50.810.326,95	50.834.297,74	3.390,90	1.012.625,40	86.808.646,82
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	51.851.139,58	12.415.178,72	138.647.960,86	-3.751.400,87	51.846.482,26	50.787.088,90	50.833.856,86	50.809.688,32	50.830.465,96	3.390,90	1.012.625,40	86.801.478,60
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	51.851.139,58	12.415.178,72	137.047.960,86	-3.751.400,87	51.846.482,26	50.787.088,90	50.833.856,86	50.809.688,32	50.830.465,96	3.390,90	1.012.625,40	85.201.478,60
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	51.833.927,14	12.415.178,72	136.860.748,42	-3.751.400,87	51.829.269,82	50.787.088,90	50.816.644,42	50.809.688,32	50.813.253,52	3.390,90	1.012.625,40	85.031.478,60
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	0,00	7.168,22
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	0,00	7.168,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	0,00	7.168,22
Total Geral:	**249.750.290,73**	**95.123.812,38**	**59.123.812,38**	**285.750.290,73**	**6.024.576,29**	**130.267.694,94**	**62.715.566,86**	**119.461.700,77**	**62.875.378,77**	**118.429.278,19**	**1.032.422,58**	**10.805.994,17**	**155.482.595,79**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



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

JUNHO/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**	**95.123.812,38**	**59.123.812,38**	**285.750.290,73**	**6.024.576,29**	**130.267.694,94**	**62.715.566,86**	**119.461.700,77**	**62.875.378,77**	**118.429.278,19**	**11.838.416,75**	**155.482.595,79**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**95.123.812,38**	**59.123.812,38**	**285.750.290,73**	**6.024.576,29**	**130.267.694,94**	**62.715.566,86**	**119.461.700,77**	**62.875.378,77**	**118.429.278,19**	**11.838.416,75**	**155.482.595,79**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**592.500,00**	**0,00**	**782.500,00**	**-10,00**	**81.043,30**	**8.830,20**	**57.493,17**	**8.830,20**	**57.493,17**	**23.550,13**	**701.456,70**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-10,00	11.460,33	5.710,20	5.710,20	5.710,20	5.710,20	5.750,13	38.539,67
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	4.722,97	0,00	376.277,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**90.372.714,98**	**41.981.886,62**	**175.746.728,36**	**3.092.586,00**	**89.560.219,85**	**57.768.320,01**	**87.792.077,86**	**57.651.197,48**	**87.622.718,45**	**1.937.501,40**	**86.186.508,51**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	90.000,00	472.913,74	85.304,16	468.217,90	87.341,63	436.657,49	36.256,25	2.785.986,26
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188.113,38
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	34.032.799,50	0,00	38.032.799,50	6.691.474,00	31.171.099,50	6.753.174,00	31.071.099,50	6.753.174,00	31.071.099,50	100.000,00	6.861.700,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	119.160,00	346.260,00	0,00	227.100,00	1.042.176,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	187.864,61	0,00	227.864,61	133.112,00	209.503,61	32.681,85	109.073,46	32.681,85	90.434,46	119.069,15	18.361,00
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
33903900 27490000-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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.372.000,12	0,00	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	48.372.963,75	0,00	94.497.963,75	-3.822.000,00	51.418.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	640.000,00	43.079.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**14.365.783,38**	**43.966.798,62**	**423.532,10**	**2.254.986,11**	**304.509,90**	**1.834.729,40**	**609.019,80**	**1.834.729,40**	**420.256,71**	**41.711.812,51**
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	360.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	1.599.711,80	1.085.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.288,20

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/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
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	423.532,10	1.797.978,13	304.509,90	1.527.599,50	609.019,80	1.527.599,50	270.378,63	2.572.021,87
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	33.107,83	1.051.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.892,17
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	12.372.963,75	36.502.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502.036,25
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**126.093,00**	**7.207,77**	**118.690,89**	**16.314,82**	**111.483,12**	**14.609,88**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	7.207,77	118.690,89	16.314,82	111.483,12	14.609,88	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**1.435.381,24**	**77.498,08**	**10.670.883,16**	**988.392,20**	**5.423.901,62**	**660.802,19**	**4.301.053,89**	**693.158,22**	**4.018.406,11**	**1.405.495,51**	**5.246.981,54**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	13.772,86	1.870.956,31	300.233,04	1.737.212,00	300.233,04	1.737.212,00	133.744,31	2.129.043,69
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	210.063,30	34.030,57	200.997,31	33.558,72	168.007,47	42.055,83	209.936,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	67.398,58	143.217,33	18.261,34	88.533,31	18.261,34	88.533,31	54.684,02	66.782,67
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	0,00	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	124.000,00	0,00	26.668,84	0,00	26.668,84	97.331,16	836.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	95.800,00	0,00	255.800,00	95.708,25	209.800,96	26.016,82	93.539,52	21.191,74	67.156,70	142.644,26	45.999,04
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	29.700,00	0,00	39.700,00	14.097,84	34.220,00	2.663,87	10.486,03	0,00	7.822,16	26.397,84	5.480,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.326,76	26.177,28	4.212,63	21.063,15	4.212,63	16.850,52	9.326,76	29.822,72
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	20.825,84	110.134,40	13.839,10	81.934,01	13.839,10	81.934,01	28.200,39	123.865,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	142.685,64	100,00	142.585,64	79.214,10	142.585,38	15.842,82	79.214,10	15.842,82	63.371,28	79.214,10	0,26
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.092.226,00	54.185,64	2.538.040,36	658.429,44	1.719.147,58	222.453,02	1.218.729,66	236.492,99	1.024.406,07	694.741,51	818.892,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	15.542,19	0,00	90.542,19	10.615,40	41.331,66	3.132,72	24.830,75	6.810,16	22.009,07	19.322,59	49.210,53
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.360,00	81.360,00	16.867,36	75.471,13	16.867,36	75.471,13	5.888,87	18.640,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	23.212,44	486.787,56	0,00	447.268,35	0,00	447.250,24	0,00	447.230,61	37,74	39.519,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.214,97	0,00	42.214,97	1.643,13	37.808,35	3.248,90	32.299,22	25.848,32	28.908,32	8.900,03	4.406,62
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**2.380.634,16**	**2.698.644,30**	**54.002.380,59**	**1.520.075,99**	**32.733.598,90**	**3.964.556,98**	**25.315.852,07**	**3.895.518,44**	**24.742.644,45**	**7.990.954,45**	**21.268.781,69**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	1.200.000,00	18.800.000,00	124.000,00	12.652.232,09	2.120.467,58	12.581.133,24	2.120.467,58	12.581.133,24	71.098,85	6.147.767,91
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	382.000,00	58.424,86	364.074,85	59.554,81	305.180,68	76.819,32	338.000,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/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
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	31.908,12	544.001,27	31.908,12	544.001,27	265.787,46	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	126.188,57	21.077,65	125.911,24	20.800,32	104.833,59	21.354,98	173.811,43
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	516.000,00	520.000,00	137.035,38	137.035,38	137.035,38	137.035,38	382.964,62	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	103.172,67	0,00	103.172,67	91.827,33	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	0,00	7.398.000,00	344.899,47	3.608.435,17	340.222,73	3.263.535,70	4.134.464,30	450.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	4.276,80	112.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	28.979,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	27.254,00	1.347.750,92	385.181,30	1.106.670,60	317.759,34	972.214,93	375.535,99	1.152.249,08
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	436.100,00	1.116.116,28	119.749,53	601.411,52	122.413,40	601.411,52	514.704,76	937.151,50
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	569,25	199.430,75	1.543,30	103.148,00	14.762,55	98.910,25	14.762,55	98.910,25	4.237,75	96.282,75
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.632,20	106.256,60	24.312,20	94.936,60	17.656,10	88.280,50	17.976,10	93.743,40
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	47.968,00	161.867,56	18.983,26	94.916,30	18.983,26	94.916,30	66.951,26	286.132,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	139.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	1.808.965,35	0,00	989.249,38	0,00	989.249,38	819.715,97	4.924.275,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	207.200,00	6.922.829,00	113.152,70	3.399.283,06	615.616,97	2.826.005,55	611.605,41	2.818.780,99	580.502,07	3.523.545,94
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	135.489,79	603.027,64	67.218,11	373.444,11	77.297,99	373.444,11	229.583,53	596.972,36
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.400,00	28.600,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	15.400,00	161.400,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	0,00	983.127,55	0,00	983.127,53	0,00	983.127,53	0,02	91.049,34
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	120.652,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77	131,45	5.250,77	0,00	1.949,23
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	11.296,20	9.107,14	152.189,06	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	5.892,86
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	68.956,00	74.167,19	2.720,00	3.225,20	2.720,00	3.225,20	70.941,99	395.832,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**87.852,16**	**1.339,81**	**41.803,49**	**1.339,81**	**41.803,49**	**46.048,67**	**313.147,84**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	15.737,08	115.979,62
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	7.168,22
Total Geral:	**249.750.290,73**	**95.123.812,38**	**59.123.812,38**	**285.750.290,73**	**6.024.576,29**	**130.267.694,94**	**62.715.566,86**	**119.461.700,77**	**62.875.378,77**	**118.429.278,19**	**11.838.416,75**	**155.482.595,79**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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**	**45.096.157,52**	**45.096.157,52**	**125.400.261,73**	**8.565.101,50**	**66.108.883,90**	**10.367.167,74**	**58.912.958,21**	**10.287.961,50**	**58.049.949,61**	**8.058.934,29**	**59.291.377,83**
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.484.261,73	41.653.433,79	45.053.942,55	119.083.752,97	8.563.458,37	65.903.735,13	10.363.280,21	58.859.614,77	10.261.474,55	57.999.997,07	7.903.738,06	53.180.017,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.139.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.139.261,73	811.171,44	25.157.982,78	3.137.772,29	20.138.573,42	3.144.898,17	19.663.021,76	5.494.961,02	14.981.278,95
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	90.000,00	472.913,74	85.304,16	468.217,90	87.341,63	436.657,49	36.256,25	2.785.986,26
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	90.000,00	472.913,74	85.304,16	468.217,90	87.341,63	436.657,49	36.256,25	2.785.986,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.532.000,00	500.000,00	1.200.000,00	27.832.000,00	721.171,44	17.113.069,04	2.707.568,66	16.015.563,10	2.717.333,81	15.916.471,32	1.196.597,72	10.718.930,96
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	0,00	1.200.000,00	22.800.000,00	137.772,86	14.523.188,40	2.420.700,62	14.318.345,24	2.420.700,62	14.318.345,24	204.843,16	8.276.811,60
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	592.063,30	92.455,43	565.072,16	93.113,53	473.188,15	118.875,15	547.936,70
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	67.398,58	953.006,06	50.169,46	632.534,58	50.169,46	632.534,58	320.471,48	1.256.993,94
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	7.207,77	118.690,89	16.314,82	111.483,12	14.609,88	53.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	516.000,00	520.000,00	137.035,38	137.035,38	137.035,38	137.035,38	382.964,62	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	0,00	240.166,57	0,00	240.166,57	154.833,43	555.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	0,00	7.572.000,00	344.899,47	3.654.792,42	340.222,73	3.309.892,95	4.262.107,05	1.476.361,73
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	0,00	7.522.000,00	344.899,47	3.635.104,01	340.222,73	3.290.204,54	4.231.795,46	1.286.361,73
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	15.737,08	115.979,62
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	15.737,08	115.979,62
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	34.020,38	701,18	18.283,30	701,18	18.283,30	15.737,08	115.979,62
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.195.000,00	40.453.433,79	43.853.942,55	78.794.491,24	7.752.286,93	40.711.731,97	7.224.806,74	38.702.758,05	7.115.875,20	38.318.692,01	2.393.039,96	38.082.759,27
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188.113,38
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	41.811.886,62	28.188.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188.113,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.000,00	40.453.433,79	2.042.055,93	50.606.377,86	7.752.286,93	40.711.731,97	7.224.806,74	38.702.758,05	7.115.875,20	38.318.692,01	2.393.039,96	9.894.645,89
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 Material de Consumo	210.000,00	162.459,60	4.276,80	368.182,80	95.708,25	293.203,96	26.016,82	93.539,52	21.191,74	67.156,70	226.047,26	74.978,84
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	34.062.499,50	0,00	38.072.499,50	6.705.571,84	31.205.319,50	6.755.837,87	31.081.585,53	6.753.174,00	31.078.921,66	126.397,84	6.867.180,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.326,76	26.177,28	4.212,63	21.063,15	4.212,63	16.850,52	9.326,76	29.822,72
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.385.260,00	0,00	1.405.260,00	0,00	1.269.276,00	119.160,00	346.260,00	0,00	227.100,00	1.042.176,00	135.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	434.000,00	0,00	569,25	433.430,75	22.369,14	213.282,40	28.601,65	180.844,26	28.601,65	180.844,26	32.438,14	220.148,35
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	142.685,64	100,00	142.585,64	79.214,10	142.585,38	15.842,82	79.214,10	15.842,82	63.371,28	79.214,10	0,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00	1.640.090,61	414.185,64	3.305.904,97	812.121,44	1.949.231,19	255.134,87	1.327.803,12	269.174,84	1.114.840,53	834.390,66	1.356.673,78
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.760.000,00	38.042,19	1.599.711,80	1.198.330,39	10.615,40	59.131,66	3.132,72	24.830,75	6.810,16	22.009,07	37.122,59	1.139.198,73
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.360,00	81.360,00	16.867,36	75.471,13	16.867,36	75.471,13	5.888,87	18.640,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	3.021.827,00	23.212,44	5.508.614,56	0,00	5.466.695,35	0,00	5.466.677,24	0,00	5.466.657,61	37,74	41.919,21
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.916.000,00	3.442.723,73	42.214,97	6.316.508,76	1.643,13	205.148,77	3.887,53	53.343,44	26.486,95	49.952,54	155.196,23	6.111.359,99
44000000 INVESTIMENTOS	2.905.000,00	3.442.723,73	42.214,97	6.305.508,76	1.643,13	201.316,99	3.248,90	49.511,66	25.848,32	46.120,76	155.196,23	6.104.191,77

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	3.442.723,73	42.214,97	4.705.508,76	1.643,13	201.316,99	3.248,90	49.511,66	25.848,32	46.120,76	155.196,23	4.504.191,77
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	3.425.511,29	42.214,97	4.618.296,32	1.643,13	184.104,55	3.248,90	32.299,22	25.848,32	28.908,32	155.196,23	4.434.191,77
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	7.168,22
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	7.168,22
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.831,78	638,63	3.831,78	638,63	3.831,78	0,00	7.168,22
17063110 - Transferência Especial da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**12.890.000,00**	**766.758,89**	**766.758,89**	**12.890.000,00**	**423.532,10**	**5.047.079,01**	**304.509,90**	**3.807.106,31**	**609.019,80**	**3.807.106,31**	**1.239.972,70**	**7.842.920,99**
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	423.532,10	4.897.200,93	304.509,90	3.807.106,31	609.019,80	3.807.106,31	1.090.094,62	7.587.346,97
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	423.532,10	4.897.200,93	304.509,90	3.807.106,31	609.019,80	3.807.106,31	1.090.094,62	7.587.346,97
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.000,00	731.306,79	766.758,89	12.484.547,90	423.532,10	4.897.200,93	304.509,90	3.807.106,31	609.019,80	3.807.106,31	1.090.094,62	7.587.346,97
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	1.808.965,35	0,00	989.249,38	0,00	989.249,38	819.715,97	4.924.275,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	423.532,10	1.797.978,13	304.509,90	1.527.599,50	609.019,80	1.527.599,50	270.378,63	2.572.021,87
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	731.306,79	0,00	1.381.306,79	0,00	1.290.257,45	0,00	1.290.257,43	0,00	1.290.257,43	0,02	91.049,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44000000 INVESTIMENTOS	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	0,00	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**16.102.029,00**	**887.932,22**	**887.932,22**	**16.102.029,00**	**857.942,69**	**7.693.732,03**	**1.265.889,22**	**5.963.636,25**	**1.200.397,47**	**5.794.222,27**	**1.899.509,76**	**8.408.296,97**
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.523.029,00	887.932,22	887.932,22	15.523.029,00	788.986,69	7.616.444,84	1.260.049,22	5.957.291,05	1.194.557,47	5.787.877,07	1.828.567,77	7.906.584,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	126.188,57	21.077,65	125.911,24	20.800,32	104.833,59	21.354,98	173.811,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	126.188,57	21.077,65	125.911,24	20.800,32	104.833,59	21.354,98	173.811,43
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	126.188,57	21.077,65	125.911,24	20.800,32	104.833,59	21.354,98	173.811,43
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.223.029,00	887.932,22	887.932,22	15.223.029,00	788.986,69	7.490.256,27	1.238.971,57	5.831.379,81	1.173.757,15	5.683.043,48	1.807.212,79	7.732.772,73
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.223.029,00	887.932,22	887.932,22	15.223.029,00	788.986,69	7.490.256,27	1.238.971,57	5.831.379,81	1.173.757,15	5.683.043,48	1.807.212,79	7.732.772,73
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	56.100,00
33903000 Material de Consumo	2.555.000,00	0,00	0,00	2.555.000,00	27.244,00	1.359.211,25	390.891,50	1.112.380,80	323.469,54	977.925,13	381.286,12	1.195.788,75
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	31.060,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	436.100,00	1.116.116,28	119.749,53	601.411,52	122.413,40	601.411,52	514.704,76	937.151,50
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.632,20	106.256,60	24.312,20	94.936,60	17.656,10	88.280,50	17.976,10	93.743,40

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	47.968,00	161.867,56	18.983,26	94.916,30	18.983,26	94.916,30	66.951,26	286.132,44
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.168.029,00	370.000,00	207.200,00	7.330.829,00	113.152,70	3.404.006,03	615.616,97	2.830.728,52	611.605,41	2.823.503,96	580.502,07	3.926.822,97
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	135.489,79	603.027,64	67.218,11	373.444,11	77.297,99	373.444,11	229.583,53	596.972,36
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	15.400,00	28.600,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	15.400,00	161.400,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	478.732,22	0,00	783.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	125.652,08
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	5.250,77	0,00	5.250,77	131,45	5.250,77	0,00	1.949,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	68.956,00	77.287,19	5.840,00	6.345,20	5.840,00	6.345,20	70.941,99	501.712,81
44000000 INVESTIMENTOS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	68.956,00	77.287,19	5.840,00	6.345,20	5.840,00	6.345,20	70.941,99	501.712,81
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	68.956,00	77.287,19	5.840,00	6.345,20	5.840,00	6.345,20	70.941,99	501.712,81
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	68.956,00	77.287,19	5.840,00	6.345,20	5.840,00	6.345,20	70.941,99	401.712,81
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.000.000,00**	**48.372.963,75**	**12.372.963,75**	**131.000.000,00**	**-3.822.000,00**	**51.418.000,00**	**50.778.000,00**	**50.778.000,00**	**50.778.000,00**	**50.778.000,00**	**640.000,00**	**79.582.000,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	-3.822.000,00	51.418.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	-3.822.000,00	51.418.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	-3.822.000,00	51.418.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	-3.822.000,00	51.418.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	50.778.000,00	640.000,00	79.582.000,00
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
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 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
33903900 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
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
44905100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**95.123.812,38**	**59.123.812,38**	**285.750.290,73**	**6.024.576,29**	**130.267.694,94**	**62.715.566,86**	**119.461.700,77**	**62.875.378,77**	**118.429.278,19**	**11.838.416,75**	**155.482.595,79**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**14.352,70**	**2.616,71**	**15.945,74**	**0,00**	**0,00**	**2.616,71**	**16.922,40**	**0,00**	**0,00**	**14.352,70**
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	0,00	0,00	855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	9.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00	1.066,75	0,00	0,00	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	3.676,94	0,00	3.735,99	0,00	0,00	0,00	5.558,20	0,00	0,00	3.676,94
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	1.610,80	0,00	0,00	270,16	1.620,96	0,00	0,00	530,16
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00	0,00	2.346,55	2.346,55	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**21.921,16**	**0,00**	**11.387,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**0,00**	**21.921,16**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.785,05	0,00	10.750,80	0,00	0,00	0,00	13.202,90	0,00	0,00	5.785,05
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00	632,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	**36.273,86**	**2.616,71**	**27.333,10**	**0,00**	**0,00**	**2.616,71**	**41.830,04**	**0,00**	**0,00**	**36.273,86**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**871.635,32**	**1.016.873,82**	**6.020.217,64**	**0,00**	**27.050,89**	**977.037,62**	**5.741.614,18**	**0,67**	**2.072,05**	**911.472,19**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	15.624,03	0,00	245.483,11	0,00	0,00	15.624,03	245.483,11	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	224.306,24	185.795,74	963.945,88	0,00	0,00	182.839,23	858.120,09	0,00	0,00	227.262,75
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	13.899,20	70.523,79	0,00	0,00	13.265,96	69.890,55	0,00	0,00	633,24
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.902,68	22.292,46	140.991,54	0,00	9.662,50	21.688,62	132.635,40	0,67	140,47	24.507,19
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.432,25	173.385,10	932.506,36	0,00	1.824,71	173.386,02	928.250,32	0,00	0,00	2.431,33
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	291.517,18	317.349,80	1.944.840,28	0,00	4.289,58	291.517,18	1.836.676,67	0,00	0,00	317.349,80
21881010801 - Iss	4,34	10.332,73	56.029,87	0,00	0,00	10.332,73	56.029,87	0,00	0,00	4,34
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	18.801,81	105.747,65	0,00	1.488,18	18.801,81	104.259,47	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	80.835,24	82.481,82	514.688,48	0,00	897,56	84.775,48	509.073,41	0,00	0,00	78.541,58
21881011103 - Sociela -	1.080,70	1.106,26	6.356,16	0,00	215,80	1.065,70	6.026,20	0,00	0,00	1.121,26
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.125,34	42.174,80	230.381,54	0,00	2.534,39	37.041,13	225.957,80	0,00	1.931,58	58.259,01
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	1.372,30	0,00	79,90	215,40	1.292,40	0,00	0,00	221,40
21881011106 - Oral Santa Helena	4.042,46	1.470,35	8.689,97	0,00	26,50	1.496,85	8.486,11	0,00	0,00	4.015,96
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	15.395,62	15.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,62
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011313 - Seame	121,35	121,35	566,30	0,00	0,00	121,35	484,22	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.074,36	7.151,18	48.963,97	0,00	0,00	7.074,36	47.677,98	0,00	0,00	7.151,18
21881011316 - Sepuma	2.495,29	3.221,32	14.584,82	0,00	0,00	2.495,29	12.129,06	0,00	0,00	3.221,32
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	464,62	475,92	3.562,20	0,00	0,00	464,62	3.705,79	0,00	0,00	475,92
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	0,00	463,14	463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,14
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	521,66	509,66	3.167,96	0,00	44,00	509,66	3.145,96	0,00	0,00	521,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.295,43	22.916,51	115.495,70	0,00	0,00	23.295,43	94.437,77	0,00	0,00	22.916,51
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	101,40	0,00	0,00	16,90	101,40	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	10.885,39	9.946,54	58.709,80	0,00	0,00	10.882,39	58.254,29	0,00	0,00	9.949,54
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.736,58	34.945,36	186.259,68	0,00	735,59	33.718,58	178.893,33	0,00	0,00	34.963,36
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.413,57	29.401,57	175.721,14	0,00	3.618,39	29.401,57	171.510,67	0,00	0,00	29.413,57
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	0,00	25.512,14	0,00	749,83	0,00	46.578,15	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.453,50	1.323,29	8.663,72	0,00	0,00	1.653,33	8.530,65	0,00	0,00	2.123,46
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	5.255,64	31.966,98	0,00	0,00	5.255,64	31.952,12	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.205,92	1.203,92	7.233,52	0,00	0,00	1.205,92	7.235,52	0,00	0,00	1.203,92
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	523,39	2.468,56	0,00	0,00	523,39	2.132,67	0,00	0,00	523,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.521,36	2.518,36	14.314,95	0,00	0,00	2.518,36	13.966,43	0,00	0,00	2.521,36
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	470,00	252,00	2.632,00	0,00	0,00	476,00	2.865,00	0,00	0,00	246,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.746,23	1.362,23	5.794,69	0,00	470,00	1.276,23	3.962,46	0,00	0,00	1.832,23
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	0,00	1.363,72	1.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,72
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	0,00	1.390,62	1.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,62
21881019901 - Comite da Fome	516,51	525,51	3.595,32	0,00	273,04	525,51	3.408,86	0,00	0,00	516,51
21881019912 - Faltas	1.334,25	5.057,90	7.178,96	0,00	0,00	1.334,25	2.121,06	0,00	0,00	5.057,90
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	1.455,70	7.768,34	0,00	0,00	1.455,70	6.802,48	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	714,00	771,00	4.719,00	0,00	12,00	783,00	4.695,00	0,00	0,00	702,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
21881990002 - Salário família	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	0,00	47.005,51	0,00	0,00	0,00	47.005,51	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**0,00**	**29.232,96**	**202.104,73**	**0,00**	**0,00**	**29.232,96**	**218.922,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	29.232,96	199.682,73	0,00	0,00	29.232,96	216.500,01	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**34.368,05**	**61.416,14**	**411.941,35**	**0,00**	**0,00**	**65.143,02**	**409.650,57**	**0,00**	**0,00**	**30.641,17**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	6.491,17	0,00	0,00	932,31	6.456,17	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	32.875,94	18.794,56	131.166,80	0,00	0,00	22.794,43	123.781,42	0,00	0,00	28.876,07
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	331,89	27.452,27	181.294,65	0,00	0,00	26.958,45	180.468,94	0,00	0,00	825,71
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	14.109,84	0,00	0,00	1.854,60	14.109,84	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	216,49	10.507,64	70.423,21	0,00	0,00	10.728,47	76.378,52	0,00	0,00	-4,34
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	1.874,76	8.455,68	0,00	0,00	1.874,76	8.455,68	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**609.336,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**609.336,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	609.336,00	609.336,00	0,00	0,00	609.336,00	609.336,00	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.724,47**	**42,69**	**173,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.767,16**
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	130,49	42,69	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18
Soma:	**910.727,84**	**1.716.901,61**	**7.243.772,90**	**0,00**	**27.050,89**	**1.680.749,60**	**6.979.522,76**	**0,67**	**2.072,05**	**946.880,52**
Total Geral:	**947.001,70**	**1.719.518,32**	**7.271.106,00**	**0,00**	**27.050,89**	**1.683.366,31**	**7.021.352,80**	**0,67**	**2.072,05**	**983.154,38**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JUNHO/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**	**23.520,19**	**84.484,94**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**23.520,19**	**84.484,94**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**23.520,19**	**84.484,94**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**23.520,19**	**84.484,94**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**23.520,19**	**84.484,94**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	3.831,78	84.484,94
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**43.208,60**	**94.202,90**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



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

JUNHO/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	152.875.374,95	116.875.374,95	285.750.290,73	50.745.927,14	150.712.908,39	988.742,23	1.335.494,32	5.686.936,81	96.025.169,61	53.352.244,46	136.372.876,66
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	152.875.374,95	116.875.374,95	285.750.290,73	50.745.927,14	150.712.908,39	988.742,23	1.335.494,32	5.686.936,81	96.025.169,61	53.352.244,46	136.372.876,66
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	1.015.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00	650.639,01	0,00	54.980,00	-10,00	81.043,30	514.615,71	609.340,99
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.895,54	0,00	0,00	-10,00	11.460,33	435,21	38.104,46
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	260.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	570.000,00	0,00	581.000,00	0,00	376.774,48	0,00	2.640,00	0,00	4.722,97	369.411,51	206.865,52
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	4.700,00	22.500,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.188,99	0,00	0,00	0,00	3.120,00	68,99	5.811,01
1066-Transporte Público Integrado	127.355.900,00	144.613.482,35	83.793.773,24	188.175.609,11	46.192.670,47	126.462.367,08	0,00	1.500,00	3.002.586,00	79.877.499,36	46.583.367,72	61.714.742,03
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	83.623.773,24	-13.623.773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.623.773,24
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	68.065.599,00	0,00	72.065.599,00	6.691.474,00	26.498.464,25	0,00	0,00	6.691.474,00	26.498.464,25	0,00	45.567.134,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	2.770.520,00	0,00	2.775.520,00	0,00	1.389.276,00	0,00	0,00	0,00	1.269.276,00	120.000,00	1.386.244,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	243.781,61	0,00	283.781,61	129.196,35	222.407,46	0,00	1.500,00	133.112,00	209.503,61	11.403,85	62.874,15
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
33903900 27490000-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
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	6.744.000,24	0,00	6.744.000,24	3.372.000,12	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	60.745.927,50	0,00	106.870.927,50	36.000.000,00	94.497.963,75	0,00	0,00	-3.822.000,00	51.418.000,00	43.079.963,75	12.372.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	685.164,00	27.592.085,15	31.083.078,85	1.344.816,01	3.320.457,06	0,00	0,00	423.532,10	2.254.986,11	1.065.470,95	27.762.621,79
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	560.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	2.219.941,99	465.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.058,01
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	1.344.816,01	2.719.262,04	0,00	0,00	423.532,10	1.797.978,13	921.283,91	1.650.737,96
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	614.259,80	0,00	614.259,80	0,00	307.129,90	0,00	0,00	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	66.215,66	1.018.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.784,34
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	70.904,20	0,00	440.904,20	0,00	294.065,12	0,00	0,00	0,00	149.878,08	144.187,04	146.839,08
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	24.745.927,50	24.129.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129.072,50
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	9.313.000,00	2.017.128,48	148.896,16	11.181.232,32	1.095.606,84	3.730.013,87	30.731,43	105.358,94	895.728,22	2.805.535,81	819.119,12	7.556.577,39
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	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	29.827,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	95.800,00	0,00	255.800,00	95.722,63	243.571,83	0,00	2.371,83	95.708,25	209.800,96	31.399,04	14.600,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	35.400,00	0,00	45.400,00	5.397,84	35.397,84	1.177,84	1.177,84	14.097,84	34.220,00	0,00	11.180,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.273,61	50.399,91	0,00	0,00	9.326,76	26.177,28	24.222,63	5.600,09
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	20.074,64	92.453,64	0,00	1.412,00	9.333,30	43.551,11	47.490,53	142.958,36
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	206.371,28	100,00	206.271,28	79.214,36	142.585,64	0,00	0,00	79.214,10	142.585,38	0,26	63.685,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.529.618,00	108.371,28	2.921.246,72	840.271,49	2.418.207,38	9.285,16	53.285,16	658.429,44	1.719.147,58	645.774,64	556.324,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	31.084,38	0,00	106.084,38	13.599,02	116.239,06	13.501,28	33.196,87	10.615,40	41.331,66	41.710,53	23.042,19
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.392,00	95.392,00	5.392,00	5.392,00	17.360,00	81.360,00	8.640,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	40.424,88	469.575,12	0,00	471.628,88	0,00	7.148,09	0,00	447.268,35	17.212,44	5.094,33
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	84.429,94	0,00	84.429,94	1.661,25	41.852,55	1.375,15	1.375,15	1.643,13	37.808,35	2.669,05	43.952,54
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	4.544.600,12	5.340.620,40	53.524.370,45	2.112.833,82	16.549.431,37	958.010,80	1.173.655,38	1.365.100,49	11.006.105,03	4.369.670,96	38.148.594,46
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	1.900.000,00	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00	4.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	1.400.000,00	0,00	8.548.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.300,00	0,00	400,00	0,00	3.900,00	0,00	56.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	133.319,20	8.553,60	174.765,60	0,00	138.549,40	0,00	0,00	0,00	83.403,00	55.146,40	36.216,20
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	39.854,00	2.460.146,00	257.601,48	1.875.682,63	0,00	132.931,78	27.254,00	1.347.750,92	394.999,93	717.395,15
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	64.000,00	957.464,44	1.606.535,56	720.561,99	2.473.001,13	943.090,80	943.090,80	436.100,00	1.116.116,28	413.794,05	76.625,23
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	98.331,80	51.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.138,50	198.861,50	0,00	43.263,00	0,00	0,00	0,00	16.040,12	27.222,88	155.598,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	154.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	68.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	64.000,00	416.000,00	156.214,50	270.114,06	0,00	0,00	47.968,00	161.867,56	108.246,50	145.885,94
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	20.580,00	20.580,00	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	139.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	1.533.517,78	5.966.482,22	0,00	3.813.810,98	0,00	0,00	0,00	1.808.965,35	2.004.845,63	2.152.671,24
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	353.331,80	414.400,00	7.068.960,80	288.663,83	4.064.903,47	3.920,00	3.920,00	112.752,70	3.394.963,06	666.020,41	3.007.977,33
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	115.000,00	1.078.628,18	0,00	71.312,80	135.489,79	603.027,64	404.287,74	192.684,62
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.854,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	848.353,78	0,00	1.498.353,78	0,00	983.127,55	0,00	0,00	0,00	983.127,55	0,00	515.226,23
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	100.000,00	1.157.464,44	0,00	696.081,74	0,00	0,00	0,00	658.080,14	38.001,60	461.382,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	5.250,77	0,00	0,00	0,00	5.250,77	0,00	9.149,23
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	22.592,40	18.214,28	154.378,12	0,00	292.592,40	0,00	0,00	0,00	146.296,20	146.296,20	-138.214,28
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	90.000,00	0,00	560.000,00	38.212,02	118.976,81	0,00	0,00	68.956,00	74.167,19	44.809,62	441.023,19
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**	**152.875.374,95**	**116.875.374,95**	**285.750.290,73**	**50.745.927,14**	**150.712.908,39**	**988.742,23**	**1.335.494,32**	**5.686.936,81**	**96.025.169,61**	**53.352.244,46**	**136.372.876,66**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

JUNHO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
669	6288	30/12/2025	02/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	4.180.075,12	4.180.075,12
692	6288	30/12/2025	09/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	12.256.798,25	12.256.798,25
				Total:	16.436.873,37	16.436.873,37
CREDITO SUPLEMENTAR						
8654	6288	30/12/2025	02/06/2026	Operação de Crédito	36.000.000,00	36.000.000,00
8682	6288	30/12/2025	16/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	257.834,00	257.834,00
8684	6288	30/12/2025	17/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	703.647,61	703.647,61
8694	6288	30/12/2025	19/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	160.000,00	160.000,00
				Total:	37.121.481,61	37.121.481,61
				Total:	**53.558.354,98**	**53.558.354,98**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 669/2026/SEPLOG
DE 2 DE JUNHO 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 2 de junho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 2 de junho de 2026.

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

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

ANEXO I

14	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
041220213.2049	Gestão Administrativa e Operacional - PGM			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
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$	808.075,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	3.372.000,12	500 0000
	Subtotal	R$	4.180.075,12	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	383.750,12	500 0000
	Subtotal	R$	383.750,12	
	Total Geral	**R$**	**4.783.825,24**	

ANEXO II

14	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
041220213.2049	Gestão Administrativa e Operacional - PGM			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
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$	4.180.075,12	500 0000
	Subtotal	R$	4.180.075,12	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	383.750,12	500 0000
	Subtotal	R$	383.750,12	
	Total Geral	**R$**	**4.783.825,24**	

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

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A946-6451-959D-C6D2

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 07/07/2026 09:42:23 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/A946-6451-959D-C6D2

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 692/2026/SEPLOG
DE 9 DE JUNHO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 9 de junho de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 9 de junho 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/AC56-D2B5-0122-0259 e informe o código AC56-D2B5-0122-0259

ANEXO I

14	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2099	Precatórios - PGM			**FR**
4490.91	Sentenças Judiciais	R$	3.144.030,29	500 0000
	Subtotal	R$	3.144.030,29	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	12.256.798,25	500 0000
	Subtotal	R$	12.256.798,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820208.1012	Política Municipal de Habitação			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	34.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	34.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	800.266,56	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	654.678,16	500 0000
	Subtotal	R$	1.454.944,72	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
148130303.1626	Turismo Acessível em Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.000,00	
	Total Geral	**R$**	**16.893.773,26**	

ANEXO II

14	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2099	Precatórios - PGM			**FR**
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	3.144.030,29	500 0000
	Subtotal	R$	3.144.030,29	
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$	12.256.798,25	500 0000
	Subtotal	R$	12.256.798,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			

Assinado por 3 pessoas: FCURIGOUTSAMEGOMA ANGELA SILVA SANTOS DE JESUS ÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0A05-D2B5-0922-0239 e informe o código 0A05-D2B5-0922-0239

	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820208.1012	Política Municipal de Habitação			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	34.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	34.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	454.944,72	721 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000.000,00	720 0000
	Subtotal	R$	1.454.944,72	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
148130303.1626	Turismo Acessível em Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.000,00	
	Total Geral	**R$**	**16.893.773,26**	

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

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0AC6-DB53-09C2-0255

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

RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 07/07/2026 09:58:24 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/0AC6-DB53-09C2-0255

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.654
DE 02 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			**FR**
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	36.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	36.000.000,00	
	Total Geral	**R$**	**36.000.000,00**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes da Operação de Crédito, de acordo com o previsto no art. 43, paragrafo 1º, inciso IV da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

OPERAÇÃO DE CRÉDITO				**FR**
Recursos de Operações de Crédito		R$	36.000.000,00	754 0000
	Total Geral	**R$**	**36.000.000,00**	

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.654
DE 02 DE JUNHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de junho de 2026.

Aracaju, 02 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.672.157,13 (cinco milhões seiscentos e setenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e treze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 5.672.157,13 (cinco milhões seiscentos e setenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e treze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	118.730,90	500 0000
	Subtotal	R$	118.730,90	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	22.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	22.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	254.834,00	500 0000
	Subtotal	R$	257.834,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	500.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.100.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	9.000,00	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
041220213.2036	Gestao Administrativa e Operacional - SEMDEF			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	629.592,23	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	634.592,23	
	Total Geral	**R$**	**5.672.157,13**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2039	Segurança Alimentar e Nutricional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	118.730,90	500 0000
	Subtotal	R$	118.730,90	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.30	Material de Consumo	R$	22.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	22.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	251.834,00	500 0000
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	257.834,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.100.000,00	
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	500.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	R$	9.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	9.000,00	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
041220213.2036	Gestao Administrativa e Operacional - SEMDEF			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	634.592,23	500 0000

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

Subtotal	R$	634.592,23
Total Geral	**R$**	**5.672.157,13**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de junho de 2026.

Aracaju, 16 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 11.562.590,02 (onze milhões quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa reais e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 11.562.590,02 (onze milhões quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e noventa reais e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
041220213.2040	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAZ			FR
3191.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	670.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	670.000,00	
14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			
3390.91	Setenças Judiciais	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	176.826,02	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	157.743,74	500 1001
123610121.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	345.734,36	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	600.000,00	500 1001
3390.49	Auxílio-transporte	R$	50.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	1.330.304,12	
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	100.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	100.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	580.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	580.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	131.947,61	500 0000
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.30	Material de Consumo	R$	92.700,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	79.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	400.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	703.647,61	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	310.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	310.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.598.858,83	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.061.624,37	500 0000
	Subtotal	R$	7.660.483,20	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185420132.2129	Aju Animal e Ajufarma Pet			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	18.978,27	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.219,34	500 0000
	Subtotal	R$	87.197,61	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	20.957,48	500 0000
	Subtotal	R$	20.957,48	
	Total Geral	**R$**	**11.562.590,02**	

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

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
041220213.2040	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAZ			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R$	670.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	670.000,00	
14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2099	Precatórios - PGM			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

3390.91	Sentenças Judiciais	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	200.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	680.304,12	500 1001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	450.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	1.330.304,12	
17401	FUNDEB			
123660121.2066	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	100.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	100.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	580.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	580.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	703.647,61	500 0000
	Subtotal	R$	703.647,61	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.136.758,83	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	1.462.100,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.598.858,83	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5.061.624,37	500 0000
	Subtotal	R$	5.061.624,37	

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2060	Gestão Administrativa e Operacional do HORTO			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.500,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	23.625,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	4.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	900,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	12.450,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	1.700,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	900,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	300,00	500 0000
185420132.2129	Aju Animal e Ajufarma Pet			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.125,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	Qualinova			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.699,02	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	500 0000
113340070.1514	Primeiro Emprego Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R$	22.515,05	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	6.808,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.649,26	500 0000
113330070.1515	Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	41.912,24	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.614,04	500 0000
	Subtotal	R$	87.197,61	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.957,48	500 0000
	Subtotal	R$	20.957,48	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
148110308.1623	Centro Paralimpico de Aracaju			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	500 0000
148130303.1626	Turismo Acessível em Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
148130303.2584	Brincante Inclusivo			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

143340303.2585	Capacitação AJU			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
144220303.2586	Aracaju Inclusiva: Planejamento			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	310.000,00	
	Total Geral	**R$**	**11.562.590,02**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17 de junho de 2026.

Aracaju, 17 de junho de 2026; 205° da Independência, 138° da República e 171° da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.694
DE 19 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.534.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil reais), e dá outras providências.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.534.000,00 (um milhão quinhentos e trinta e quatro mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.000.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	1.000.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2075	Gestão Administrativa e Operacional - CEUs			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	500 0000
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.694
DE 19 DE JUNHO DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	154.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Jurídica	R$	160.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	160.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.534.000,00**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	1.000.000,00	500 1001
	Subtotal	R$	1.000.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2039	Segurança Alimentar e Nutricional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	220.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	220.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	500 0000
175120209.1404	Saneamento Básico			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	14.000,00	500 0000
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.14	Diárias - Civil	R$	15.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	40.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	12.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	8.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.400,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	4.000,00	500 0000
041220213.2075	Gestão Administrativa e Operacional - CEUs			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.694
DE 19 DE JUNHO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	4.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	4.500,00	500 0000
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			
3390.30	Material de Consumo	R$	7.040,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	800,00	500 0000
041220123.2302	Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP			
3390.14	Diárias - Civil	R$	1.760,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	3.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	154.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	160.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	160.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.534.000,00**	

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

Aracaju, 19 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	23/06/2026	2170-33903600/15000000	05190004-R06230019	Global	1.037,30
				Soma:	**1.037,30**
5					
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220003	Ordinário	2.400,00
				Soma:	**2.400,00**
A					
ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	16/06/2026	2170-33903600/15000000	01020001-R06160002	Global	164,45
				Soma:	**164,45**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	05210002-A06020004	Ordinário	-2.527,10
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	06020004	Global	2.527,10
				Soma:	**0,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020004-R06230009	Global	2.220,09
				Soma:	**2.220,09**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020091-R06010002	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	25/06/2026	2178-33903600/15000000	01020037-R06250018	Global	1.543,30
				Soma:	**1.543,30**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01150002-R06230010	Global	706,00
				Soma:	**706,00**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020009-R06230011	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020109-R06020004	Estimativo	5.546,78
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	23/06/2026	2170-31901600/15000000	01020109-R06230004	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**11.093,56**
ARACAJU CARD LTDA	09/06/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R06090004	Estimativo	2.338.224,00
ARACAJU CARD LTDA	09/06/2026	1066-33903300/15000000	03110002-R06090005	Estimativo	4.353.250,00
				Soma:	**6.691.474,00**
B					
BANCO DO BRASIL SA	09/06/2026	2170-33903900/15000000	01020123-R06090001	Estimativo	508,74
BANCO DO BRASIL SA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	01020123-R06180005	Estimativo	400,00
BANCO DO BRASIL SA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020123-R06250002	Estimativo	860,00
				Soma:	**1.768,74**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	25/06/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R06250021	Estimativo	7.216,18
				Soma:	**7.216,18**
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	03270001-A06080001	Estimativo	-15.400,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001	Global	15.400,00
BARRETO & MELO LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	03270001-R06180007	Estimativo	15.400,00
BARRETO & MELO LTDA	23/06/2026	2170-33903900/15000000	03270001-R06230023	Estimativo	30.800,00
BARRETO & MELO LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	03270001-A06250001	Estimativo	-46.200,22
BARRETO & MELO LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	03270001-R06250011	Estimativo	0,22
BARRETO & MELO LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001-R06250012	Global	61.856,22
				Soma:	**61.856,22**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	05210001-A06020003	Ordinário	-5.760,13
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	06020003	Global	5.750,13
				Soma:	**-10,00**
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	18/06/2026	2170-33903000/15000000	06180001	Ordinário	5.242,50
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	18/06/2026	2170-33903000/15000000	06180002	Ordinário	4.404,40
				Soma:	**9.646,90**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	23/06/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R06230012	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/06/2026	2170-33903400/15000000	01020134-R06030001	Global	8.425,26
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	25/06/2026	2170-33903400/15000000	01020134-R06250001	Global	901,50
				Soma:	**9.326,76**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	09/06/2026	2170-33904000/15000000	01020137-R06090006	Global	344,14
				Soma:	**344,14**
CLARO S A	19/06/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R06190002	Estimativo	4.052,00
CLARO S A	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R06250004	Estimativo	4.052,00
				Soma:	**8.104,00**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020118-R06010006	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	17/06/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R06170007	Estimativo	90.000,00
				Soma:	**90.000,00**
D					
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	18/06/2026	1066-33903900/15000000	01020180-R06180009	Global	7.278,00
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	25/06/2026	1066-33903900/15000000	01020180-R06250027	Global	18.195,00
				Soma:	**25.473,00**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	18/06/2026	1066-33903900/15000000	06180004	Global	9.467,85
				Soma:	**9.467,85**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	25/06/2026	2178-33904000/17520000	01020072-R06250022	Global	22.687,79
				Soma:	**22.687,79**
E					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ED SOUZA DO NASCIMENTO	23/06/2026	2170-33903600/15000000	03060004-R06230013	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020011-R06230014	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020014-R06230015	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/06/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R06170009	Estimativo	50.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R06250006	Estimativo	30.000,00
				Soma:	**80.000,00**
F					
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001	Estimativo	5.546,78
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	23/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001-R06230006	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**11.093,56**
G					
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	19/06/2026	2170-33903600/15000000	06190001	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020113-R06020005	Estimativo	3.242,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	23/06/2026	2170-31901600/15000000	01020113-R06230005	Estimativo	3.242,00
				Soma:	**6.484,00**
I					
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/06/2026	2170-33903600/15000000	04230001-R06230016	Global	961,40
				Soma:	**961,40**
IGUÁ SERGIPE S.A.	16/06/2026	2178-33903900/17520000	05190002-R06160001	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220002	Ordinário	8.260,00
				Soma:	**8.260,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2026	2178-33904700/17520000	01020097-R06250023	Estimativo	15.400,00
				Soma:	**15.400,00**
J					
JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	18/06/2026	2170-33903000/15000000	06180003	Ordinário	912,00
				Soma:	**912,00**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020111-R06010004	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	23/06/2026	2170-33903600/15000000	03060006-R06230017	Global	1.315,60
				Soma:	**1.315,60**
JOSE AMARAL MOURA	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020088-R06010001	Estimativo	2.218,70
JOSE AMARAL MOURA	25/06/2026	2178-33903600/17520000	01020088-R06250019	Estimativo	320,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.538,70**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020108-R06020003	Estimativo	5.546,78
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	23/06/2026	2170-31901600/15000000	01020108-R06230003	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**11.093,56**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020105-A06020001	Estimativo	-2.773,39
				Soma:	**-2.773,39**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020119-R06010007	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	01/06/2026	2178-33903600/17520000	01020093-R06010003	Estimativo	2.218,70
				Soma:	**2.218,70**
L					
LAVINIA DA SILVA SANTOS	23/06/2026	2170-33903600/15000000	05260003-R06230018	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	19/06/2026	2178-33903900/15000000	06190002	Ordinário	20.580,00
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	22/06/2026	2178-33903900/15000000	06190002-A06220001	Ordinário	-20.580,00
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	22/06/2026	2178-33903900/15000000	06220001	Ordinário	20.580,00
				Soma:	**20.580,00**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R06180002	Global	19.422,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	04070001-R06180008	Estimativo	117.452,80
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/06/2026	2178-33903300/17520000	01020136-R06190004	Global	78.386,16
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/06/2026	2178-33903300/17520000	01020139-R06190005	Global	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/06/2026	2178-33903900/17520000	01020147-R06190007	Global	24.242,18
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	2178-33903900/17520000	01020124-R06250026	Global	27.060,74
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	2178-33903300/17520000	01020135-R06250017	Global	191.392,49
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	2178-33903300/17520000	01020136-R06250016	Global	90.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	2178-33903300/17520000	01020139-R06250015	Global	25.440,45
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R06250008	Global	9.711,00
				Soma:	**633.988,72**
LOCALIZA CONTROL LTDA	09/06/2026	2170-33904000/15000000	01020143-R06090007	Global	3.551,80
LOCALIZA CONTROL LTDA	25/06/2026	2170-33904000/15000000	01020143-R06250013	Global	3.362,03
				Soma:	**6.913,83**
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	2178-33903900/17520000	01020192-R06180011	Global	3.832,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	2178-33903900/17520000	01020194-R06180012	Global	400,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	02190001-R06180003	Global	8.955,97
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	02200002-R06180004	Estimativo	4.830,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	02190001-R06250009	Global	4.431,80

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/06/2026	2170-33903900/15000000	02200002-R06250010	Estimativo	2.450,00
				Soma:	**24.899,77**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	19/06/2026	2170-33903700/15000000	01020189-R06190008	Global	79.214,10
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	25/06/2026	2178-33903700/17520000	01020138-R06250020	Global	47.968,00
				Soma:	**127.182,10**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020028-R06230020	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/2026	2170-33904700/15000000	01020094-A06120001	Estimativo	-5.392,00
MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/2026	2170-33904700/15000000	06160001	Estimativo	22.752,00
				Soma:	**17.360,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/06/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R06190003	Global	122.050,16
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R06250005	Global	50.000,00
				Soma:	**172.050,16**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020102-R06020001	Estimativo	5.546,78
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	23/06/2026	2170-31901600/15000000	01020102-R06230001	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**11.093,56**
P					
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	02/06/2026	1065-33903000/17520000	05200002-A06020002	Ordinário	-3.183,10
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	02/06/2026	1065-33903000/17520000	06020002	Global	3.183,10
				Soma:	**0,00**
PLACA DE OURO LTDA	25/06/2026	1066-33903900/15000000	06250001	Ordinário	4.575,00
				Soma:	**4.575,00**
PROPAG TURISMO S/A	25/06/2026	2170-33903300/15000000	05220006-R06250024	Estimativo	700,00
PROPAG TURISMO S/A	25/06/2026	2170-33903300/15000000	05220007-R06250025	Estimativo	8.000,00
PROPAG TURISMO S/A	26/06/2026	2170-33903300/15000000	05220006-R06260001	Estimativo	1.597,84
PROPAG TURISMO S/A	26/06/2026	2170-33903300/15000000	05220007-R06260002	Estimativo	3.800,00
				Soma:	**14.097,84**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	18/06/2026	2170-33903900/15000000	01020174-R06180001	Global	8.000,00
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020174-R06250007	Global	4.000,00
				Soma:	**12.000,00**
RADAMES PASSOS SANTOS	02/06/2026	2170-31901600/15000000	04290004-R06020006	Estimativo	2.773,39
RADAMES PASSOS SANTOS	23/06/2026	2170-31901600/15000000	04290004-R06230007	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**8.320,17**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	09/06/2026	2170-33903900/15000000	01020129-R06090002	Global	434,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**434,16**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020033-R06230021	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
S					
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/06/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R06020002	Estimativo	5.546,78
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	23/06/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R06230002	Estimativo	5.446,78
				Soma:	**10.993,56**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/06/2026	2170-33904000/15000000	04160002-R06020008	Global	2.879,93
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	09/06/2026	2170-33904000/15000000	01020145-A06090001	Global	-1.402,10
				Soma:	**1.477,83**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	18/06/2026	1066-33903900/15000000	01020183-R06180010	Global	30.000,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	25/06/2026	1066-33903900/15000000	01020183-R06250028	Global	63.596,15
				Soma:	**93.596,15**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/06/2026	2178-31909300/15000000	06160003	Global	516.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R06170001	Estimativo	2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R06170005	Estimativo	55.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R06170004	Estimativo	2.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R06170002	Estimativo	5.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R06170006	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R06170003	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R06170008	Estimativo	2.772,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2170-31901100/15000000	01020044-R06170010	Estimativo	7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/06/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R06170011	Estimativo	4.000,00
				Soma:	**653.772,86**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/06/2026	2170-33904000/15000000	01020133-R06020007	Global	1.879,60
				Soma:	**1.879,60**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	01/06/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R06010005	Global	423.532,10
				Soma:	**423.532,10**
TEVX MOTORS GROUP LTDA	09/06/2026	1066-44905200/17540000	04300002-A06090002	Ordinário	-54.600.000,00
TEVX MOTORS GROUP LTDA	09/06/2026	1066-44905200/17540000	06090001	Ordinário	50.778.000,00
				Soma:	**-3.822.000,00**
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-44905200/17520000	06010001	Global	68.956,00
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-33904000/17520000	06010002	Global	112.802,00
				Soma:	**181.758,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/06/2026	2170-33903000/15000000	01020130-R06230008	Estimativo	82.149,35
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25/06/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R06250014	Estimativo	16.594,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**98.743,35**
U					
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/06/2026	2170-33903900/15000000	03030002-R06090003	Global	2.652,54
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18/06/2026	2170-33903900/15000000	03030002-R06180006	Global	3.014,69
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/06/2026	2178-33903900/17520000	03030001-R06190006	Global	401,60
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/06/2026	2170-33903900/15000000	03030002-R06230024	Global	24.479,67
				Soma:	**30.548,50**
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/06/2026	2170-33903900/15000000	01020125-R06190001	Global	66.580,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	25/06/2026	2170-33903900/15000000	01020125-R06250003	Global	55.235,69
				Soma:	**121.815,69**
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	16/06/2026	2170-44905200/15000000	06160002	Ordinário	1.643,13
				Soma:	**1.643,13**
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	23/06/2026	2170-33903600/15000000	01020035-R06230022	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
YURI MONTEIRO SANTOS	17/06/2026	2170-33903900/15000000	06170001	Ordinário	3.000,00
YURI MONTEIRO SANTOS	17/06/2026	2170-33903000/15000000	06170002	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**6.000,00**

Total da Unidade:	**6.024.576,29**
Total Orgão:	**6.024.576,29**
Total da U.G.:	**6.024.576,29**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**23**	**51.616.499,99**
Anulações (A):	**10**	**54.703.218,04**
Reforços (R):	**110**	**9.111.294,34**
Geral:	**143**	**6.024.576,29**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2026	6020001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Tarifa do dia 01/06/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/06/2026	6020002	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Tarifa do dia 02/06/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/06/2026	6020003	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020004	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020005	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020006	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020007	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020008	1020116	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	832,02	0,00	832,02
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020009	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020010	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020011	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020012	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020013	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:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020014	10201 03	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020015	102011 1	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020016	10200 88	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020017	102011 9	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020018	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:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020019	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:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020020	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
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020021	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:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020022	10201 07	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020023	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2026	6020024	1020100	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020025	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020026	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020027	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 61.024/2026. MÊS: MAIO/2026.										
02/06/2026	6020028	3060003	06/03/2026	2170-33903900/15000000	0069/2025	0001/2026	28.067.358/0001-50 GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.513,50	1.646,43	9.867,07
Histórico:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO Nº 46.047/2026.										
02/06/2026	6020029	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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 51.205/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020030	4280001	28/04/2026	2170-44905200/15000000			29.766.397/0001-09 GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.049,90	0,00	2.049,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 56.909/2026.										
02/06/2026	6020031	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:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 51.312/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020032	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:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 51.286/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020033	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:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.105/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020034	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:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 52.444/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020035	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	1.470,00	13.530,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 53.288/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020036	10201 70	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.092,52	12.693,21	41.399,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53.165/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020037	50600 01	06/05/2026	2170-33903900/15000000	0018/2026		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.214,13	118,99	1.095,14
Histórico:	SERVIÇO DE LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME MEMORANDO Nº 54.040/2026.										
02/06/2026	6020038	30300 02	03/03/2026	2170-33903900/15000000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 54.116/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020039	10201 25	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 55.896/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020040	40700 01	07/04/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 54.084/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020041	10201 29	02/01/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 52.647/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020042	22000 02	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.389,38	101,07	2.288,31
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 56.467/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020043	21900 01	19/02/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.458,00	188,57	4.269,43
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 56.470/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020044	10201 34	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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 58.255/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020045	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.039,02	3.295,31	7.743,71
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 57.907/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020046	10201 33	02/01/2026	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	939,80	0,00	939,80
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 58.716/2026. MÊS: ABRIL/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2026	6020047	5110016	11/05/2026	2170-44905200/15000000			62.232.290/0001-56 TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.590,00	0,00	1.590,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 58.583/2026.										
02/06/2026	6020048	4280002	28/04/2026	2170-44905200/15000000			32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	769,50	0,00	769,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. CONFORME MEMORANDO Nº 58.599/2026.										
02/06/2026	6020049	3270001	27/03/2026	2170-33903900/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.400,00	0,00	15.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 54.081/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020050	5110009	11/05/2026	2170-33903000/15000000			39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.236,80	38,84	3.197,96
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME MEMORANDO Nº 60.505/2026.										
02/06/2026	6020051	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:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE THOMAZ JEFFERSON BATISTA VALENÇA, PROCESSO Nº 202540905565 EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 60.509/2026.										
02/06/2026	6020052	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:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MICHEL PHILIPE FARIAS COSTA E OUTROS, PROCESSO Nº 202540904724, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 60.586/2026.										
02/06/2026	6020053	1020130	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	16.211,94	0,00	16.211,94
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 54.773/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020054	5110004	11/05/2026	2170-44905200/15000000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	20.970,00	0,00	20.970,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 61.055/2026.										
02/06/2026	6020055	5110020	11/05/2026	2170-44905200/15000000			63.267.698/0001-26 NEW HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	203,99	0,00	203,99
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.706/2026.										
02/06/2026	6020056	4160002	16/04/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.611,35	173,34	3.438,01
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 62.211/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
02/06/2026	6020057	5110015	11/05/2026	2170-33903000/15000000			62.232.290/0001-56 TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.743,00	0,00	1.743,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 60.727/2026.										
02/06/2026	6020058	5110019	11/05/2026	2170-44905200/15000000			10.821.336/0001-79 PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	264,93	3,18	261,75

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, CONFORME MEMORANDO Nº 61.648/2026.										
02/06/2026	6020059	10201 28	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.052,00	194,50	3.857,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME MEMORANDO Nº 62.685/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**332.646,97**	**34.924,33**	**297.722,64**
03/06/2026	6030001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,68	0,16	6,52
Histórico:	Memorando 65.455/2026 tarifa do dia 03/06/26- TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
03/06/2026	6030002	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	10.079,88	483,83	9.596,05
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 55.784/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
03/06/2026	6030003	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO [illegible]	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	33.597,88	0,00	33.597,88
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE ABRIL/2026), CONFORME MEMORANDO N° 57.444/2026.										
03/06/2026	6030004	10200 80	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - [illegible]	5744456577 MOVIMENTO	340.222,73	0,00	340.222,73
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
03/06/2026	6030005	10200 70	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- [illegible]	5744456577 MOVIMENTO	2.251,35	0,00	2.251,35
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
03/06/2026	6030006	10200 73	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- [illegible]	5744456577 MOVIMENTO	36.750,74	0,00	36.750,74
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
								Soma:	**422.909,26**	**483,99**	**422.425,27**
08/06/2026	6080001	10201 09	02/01/2026	2170-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080002	10201 08	02/01/2026	2170-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080003	10201 02	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080004	6020001	02/06/2026	2170-31901600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080005	1020113	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080006	4290004	29/04/2026	2170-31901600/15000000			693.480.575-53 RADAMES PASSOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
08/06/2026	6080007	1020106	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 64.028/2026.										
								Soma:	**18.261,34**	**0,00**	**18.261,34**
09/06/2026	6090001	1020189	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.803,80	0,00	4.803,80
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 57.907/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
09/06/2026	6090002	1020170	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.932,56	0,00	6.932,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 53.165/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
09/06/2026	6090003	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:	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 53.703/2026.										
								Soma:	**316.246,26**	**14.616,48**	**301.629,78**
10/06/2026	6100001	3110001	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.338.224,00	56.117,38	2.282.106,62
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 65.752/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100002	3110002	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.414.950,00	105.958,80	4.308.991,20
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 65.745/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100003	1020132	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	701,18	0,00	701,18

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 86/200, CONFORME MEMORANDO Nº 65.771/2026.										
10/06/2026	6100004	10200 82	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 86ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 65.771/2026.										
10/06/2026	6100005	32000 02	20/03/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	23.859,69	1.145,27	22.714,42
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 64.238/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100006	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	4.907,39	304,26	4.603,13
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.815/2026 . MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100007	10201 93	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.382,90	2.130,39	42.252,51
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 65.116/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100008	10201 49	02/01/2026	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	10.505,95	640,25	9.865,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.098/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100009	10201 51	02/01/2026	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5744456739 SMTT TRANSITO	20.740,00	1.258,75	19.481,25
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.093/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100010	10201 24	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	16.994,25	815,72	16.178,53
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.548/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100011	10201 35	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	55.116,00	2.645,57	52.470,43
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.551/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100012	10201 36	02/01/2026	2178-33903300/17520000	11/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	39.193,08	1.881,27	37.311,81
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.557/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100013	50500 01	05/05/2026	2178-33903600/17520000		0004/2025	361.759.005-53 JULIO CESAR C. DE MENEZES	5744456739 SMTT TRANSITO	11.000,00	2.786,91	8.213,09
Histórico:	SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, INTEGRAÇÃO E MELHORIAS NOS SISTEMAS LEGADOS E ATUAIS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 65.841/2026. MÊS: MAIO/2026.										
10/06/2026	6100014	10200 72	02/01/2026	2178-33904000/17520000	0076/2022	0008/2023	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	35.000,00	1.680,00	33.320,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO, CONFORME MEMORANDO Nº 65.950/2026. MÊS: MAIO/2026.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**7.016.213,07**	**177.364,57**	**6.838.848,50**
12/06/2026	6120001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	57,23	1,37	55,86
Histórico:	Memorando 65.455/2026 - TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/06/2026	6120002	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120003	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120004	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120005	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120006	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120007	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120008	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120009	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120010	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120011	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2026	6120012	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120013	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120014	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120015	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
12/06/2026	6120016	60900 01	09/06/2026	1066-44905200/17540000	0024/2026	0003/2026	41.383.193/0002-75 TEVX MOTORS GROUP LTDA	5742791581 PROJETO DE MOBILIDADE URBANA	3.385.200,00	40.622,40	3.344.577,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 64.792/2026.										
								Soma:	**50.778.057,23**	**609.337,37**	**50.168.719,86**
16/06/2026	6160001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,19	0,65	26,54
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
16/06/2026	6160002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,92	0,29	11,63
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
16/06/2026	6160003	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2026	0027/2026	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	795,56	19,09	776,47
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.631/2026.										
16/06/2026	6160004	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2026	0027/2026	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	1.782,63	42,78	1.739,85
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.631/2026.										
16/06/2026	6160005	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2026	0027/2026	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	52,04	1,25	50,79
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.631/2026.										
16/06/2026	6160006	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2026	0027/2026	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	33,64	0,81	32,83
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ, DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06 DE 2026, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME MEMORANDO Nº 56.631/2026.										

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2026	6160007	1020122	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	67.033,71	0,00	67.033,71
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 54.776/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
16/06/2026	6160008	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	3.213,00	353,43	2.859,57
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 62.679/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
16/06/2026	6160009	5140002	14/05/2026	2178-33903000/17520000	0001/2026		04.516.311/0001-69 TRAFFIC SOLUTIONS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE	5744456739 SMTT TRANSITO	46.500,00	0,00	46.500,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS (BALIZADORES), CONFORME MEMORANDO Nº 65.483/2026.										
16/06/2026	6160010	3030001	03/03/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 66.414/2026. MÊS: MAIO/2026.										
16/06/2026	6160011	1020144	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	13.588,65	161,59	13.427,06
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 67.260/2026. MÊS: MAIO/2026.										
16/06/2026	6160012	1020144	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	15.346,94	178,30	15.168,64
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 67.260/2026. MÊS: MAIO/2026.										
16/06/2026	6160013	1020150	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	222.537,89	0,00	222.537,89
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 67.275/2026. MÊS: MAIO/2026.										
16/06/2026	6160014	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:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 67.335/2026. MÊS: MAIO/2026.										
16/06/2026	6160015	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:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 005 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 51.326/2026 E Nº 68.823/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
								Soma:	**400.380,04**	**4.078,62**	**396.301,42**
18/06/2026	6180001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,68	0,16	6,52
Histórico:	Memorando 65.455/2026 - TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
18/06/2026	6180002	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,61	0,37	15,24
Histórico:	Memorando 65.455/2026 - TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180003	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	53.743,75	0,00	53.743,75
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 70.624/2026.										
18/06/2026	6180004	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	7.479,92	359,04	7.120,88
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 69.992/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180005	51400 01	14/05/2026	2178-33903000/17520000	0001/2026		23.760.604/0001-31 EVG SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	26.684,10	320,21	26.363,89
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS. CONFORME MEMORANDO Nº 68.824/2026.										
18/06/2026	6180006	52200 04	22/05/2026	1065-44905200/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.120,00	0,00	3.120,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 68.867/2026.										
18/06/2026	6180007	60200 02	02/06/2026	1065-33903000/17520000			07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	5744456739 SMTT TRANSITO	3.183,10	0,00	3.183,10
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 68.833/2026.										
18/06/2026	6180008	60200 04	02/06/2026	1065-33903000/17520000			51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.527,10	0,00	2.527,10
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 69.528/2026.										
18/06/2026	6180009	51900 02	19/05/2026	2178-33903900/17520000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456739 SMTT TRANSITO	39.770,63	1.908,99	37.861,64
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 70.148/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180010	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	28.825,36	2.414,09	26.411,27
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180011	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	-469,31	0,00	-469,31
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando70.785/26.										
18/06/2026	6180011	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	22.165,12	202,62	21.962,50
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180012	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.108,26	0,00	1.108,26
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180013	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	-23,48	0,00	-23,48

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando70.785/26.										
18/06/2026	6180013	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.441,27	0,00	1.441,27
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 57.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
18/06/2026	6180014	51900 04	19/05/2026	2170-33903600/15000000			051.654.605-84 MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	5744456577 MOVIMENTO	1.037,30	0,00	1.037,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180015	10200 01	02/01/2026	2170-33903600/15000000			029.651.135-84 ACHILEY MARYELLEN MARQUES DOS SANTOS LIMA	5744456577 MOVIMENTO	164,45	0,00	164,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180016	10200 04	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180017	115000 2	15/01/2026	2170-33903600/15000000			026.187.595-75 ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180018	10200 09	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180019	20900 08	09/02/2026	2170-33903600/15000000			094.874.325-58 BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180020	30600 04	06/03/2026	2170-33903600/15000000			047.478.295-63 ED SOUZA DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180021	102001 1	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180022	30600 05	06/03/2026	2170-33903600/15000000			115.622.625-21 EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	493,35	0,00	493,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180023	10200 14	02/01/2026	2170-33903600/15000000			081.355.105-60 EMERSON TIAGO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180024	42300 01	23/04/2026	2170-33903600/15000000			057.998.965-80 IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180025	30600 06	06/03/2026	2170-33903600/15000000			861.169.735-90 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180026	52600 03	26/05/2026	2170-33903600/15000000			076.495.365-64 LAVINIA DA SILVA SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180027	10200 28	02/01/2026	2170-33903600/15000000			090.150.045-36 MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180028	50800 01	08/05/2026	2170-33903600/15000000			073.134.795-14 MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180029	10200 33	02/01/2026	2170-33903600/15000000			053.439.005-69 RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180030	30900 01	09/03/2026	2170-33903600/15000000			037.103.525-25 VINICIOS SOUSA BONFIM	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180031	43000 03	30/04/2026	2170-33903600/15000000			071.195.335-09 VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180032	10200 35	02/01/2026	2170-33903600/15000000			086.854.855-33 YASMIN SANTOS ALVES	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180033	10200 37	02/01/2026	2178-33903600/15000000			047.979.725-05 ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180034	10200 42	02/01/2026	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180035	30200 02	02/03/2026	2178-33903600/15000000			093.489.955-02 EMILY DOS SANTOS GOIS	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180036	30200 03	02/03/2026	2178-33903600/15000000			111.635.225-70 GUILHERME SANTOS RIBEIRO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180037	10200 46	02/01/2026	2178-33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180038	10200 51	02/01/2026	2178-33903600/15000000			066.704.005-60 ISAAC PATROCINIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180039	32300 01	23/03/2026	2178-33903600/15000000			077.025.795-01 JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180040	10200 53	02/01/2026	2178-33903600/15000000			082.498.525-75 JEANDSON SANTANA DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180041	10200 54	02/01/2026	2178-33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180042	10200 58	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180043	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180044	10200 61	02/01/2026	2178-33903600/15000000			070.392.845-70 KAUÃ DE SOUZA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	189,75	0,00	189,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180045	30200 04	02/03/2026	2178-33903600/15000000			045.337.845-50 LAIS DA SILVA BARRETO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180046	10200 64	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180047	10200 65	02/01/2026	2178-33903600/15000000			015.284.815-00 LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	5744456577 MOVIMENTO	518,65	0,00	518,65
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180048	10200 67	02/01/2026	2178-33903600/15000000			024.891.855-94 MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	5744456577 MOVIMENTO	265,65	0,00	265,65
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180049	10200 69	02/01/2026	2178-33903600/15000000			078.255.995-60 MARIA CLARA AMPARO COSTA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180050	10200 71	02/01/2026	2178-33903600/15000000			079.517.095-57 MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	5744456577 MOVIMENTO	126,50	0,00	126,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180051	10200 74	02/01/2026	2178-33903600/15000000			068.352.925-04 MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180052	30200 05	02/03/2026	2178-33903600/15000000			083.121.615-89 RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180053	10200 75	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180054	52600 02	26/05/2026	2178-33903600/15000000			085.809.255-76 YASMIN SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026.										
18/06/2026	6180055	10200 02	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.641,98	28.087,82	5.554,16
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180056	10200 15	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.333,49	0,00	4.333,49
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180057	10200 15	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.172,66	0,00	4.172,66
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180058	10200 08	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	31.227,69	0,00	31.227,69

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180059	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	85.662,00	0,00	85.662,00
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MEMORANDO 70.381/2026 JUNHO/2026										
18/06/2026	6180060	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.225,20	0,00	1.225,20
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180061	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.921,30	0,00	3.921,30
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180062	61600 03	16/06/2026	2178- 31909300/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	137.035,38	0,00	137.035,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO 70.381/2026 JUNHO/2026										
18/06/2026	6180063	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.134,94	0,00	1.134,94
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180064	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.725,97	0,00	38.725,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATM LC Nº 217/26 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MEMORANDO 70.381/2026 JUNHO/2026										
18/06/2026	6180065	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.778,82	0,00	38.778,82
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180066	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	670,70	0,00	670,70
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180067	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	50.412,64	0,00	50.412,64
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180068	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.903,08	0,00	9.903,08
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180069	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	115.123,55	0,00	115.123,55
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180070	10200 12	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.104,31	0,00	29.104,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180071	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.637,21	0,00	2.637,21
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180072	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	27.466,78	0,00	27.466,78
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180073	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	185,71	0,00	185,71
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180074	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.618,42	0,00	1.618,42
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180075	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.705,48	0,00	2.705,48
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180076	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	90.816,77	0,00	90.816,77
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180077	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	57.963,25	0,00	57.963,25
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180078	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180079	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	603,63	0,00	603,63
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180080	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	255.295,97	0,00	255.295,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180081	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.456,80	0,00	3.456,80

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180082	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	299.246,19	0,00	299.246,19
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180083	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	245,99	0,00	245,99
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180084	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:	CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180085	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	942.990,44	688.665,81	254.324,63
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180086	10200 36	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	37.831,98	19.964,90	17.867,08
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180087	10200 40	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	18.489,24	4.892,18	13.597,06
Histórico:	SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, AGENTES POLÍTICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180088	10200 34	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	75.102,41	74.509,69	592,72
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180089	10200 55	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.263,66	0,00	74.263,66
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180090	10200 56	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	71,28	0,00	71,28
Histórico:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180091	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.182,97	0,00	9.182,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180092	10200 43	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	160,51	0,00	160,51
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180093	10200 44	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	7.144,25	0,00	7.144,25
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180094	10200 38	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.557,20	0,00	1.557,20
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180095	10200 41	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.137,68	0,00	1.137,68
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
18/06/2026	6180096	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.734,74	0,00	4.734,74
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180097	10200 48	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.650,89	0,00	21.650,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180098	10200 50	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	20.389,35	0,00	20.389,35
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180099	10200 44	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.590,29	0,00	2.590,29
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180100	10200 47	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	7.982,44	0,00	7.982,44
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180101	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.051,16	0,00	14.051,16
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180102	10200 55	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.892,99	0,00	3.892,99
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180103	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	34.404,48	825,71	33.578,77
Histórico:	Memorando 67.309/2026 CONTRATO Nº 20.057/2025- BANESE - TARIFA BANCÁRIA - MAIO/2026										
							Soma:		**2.842.228,36**	**822.151,59**	**2.020.076,77**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2026	6190001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,98	0,07	2,91
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/06/2026	6190002	10201 90	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	81.874,46	14.409,90	67.464,56
Histórico:	21ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME MEMORANDO Nº 67.610/2026. PERÍODO: 08/05/2026 a 06/06/2026.										
19/06/2026	6190003	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.064,22	0,00	1.064,22
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 70.377/2026. MÊS: MAIO/2026.										
19/06/2026	6190004	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
19/06/2026	6190005	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
19/06/2026	6190006	61600 01	16/06/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	16.867,36	0,00	16.867,36
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 68.885/2026. MÊS: MAIO/2026.										
19/06/2026	6190007	10201 26	02/01/2026	2170-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	311,04	14,93	296,11
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 64.845/2026. MÊS: ABRIL/2026.										
19/06/2026	6190008	10201 73	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.223,82	202,74	4.021,08
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 70.136/2026. MÊS: MAIO/2026.										
19/06/2026	6190009	10201 72	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	23.717,72	394,72	23.323,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 67.260/2026. MÊS: MAIO/2026.										
								Soma:	**129.323,98**	**15.022,36**	**114.301,62**
22/06/2026	6220001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,92	0,29	11,63
Histórico:	Memorando 65.455/20 26 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
22/06/2026	6220002	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2026	6220003	61800 04	18/06/2026	1066- 33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
22/06/2026	6220004	61800 04	18/06/2026	1066- 33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
22/06/2026	6220005	61800 04	18/06/2026	1066- 33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
22/06/2026	6220006	61800 04	18/06/2026	1066- 33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
22/06/2026	6220007	61800 04	18/06/2026	1066- 33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
								Soma:	**3.799,06**	**0,29**	**3.798,77**
23/06/2026	4300046	20500 07	05/02/2026	2170- 33909200/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	-4.027,00	0,00	-4.027,00
Histórico:	Conforme Memorando 72.212/2026- Para regularização										
23/06/2026	6230001	20500 07	05/02/2026	2170- 33909200/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.027,00	0,00	4.027,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 155.854/2025. MÊS: DEZEMBRO/2025. Conforme Memorando 72.212/2026 .										
23/06/2026	6230002	42200 01	22/04/2026	2170- 33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
23/06/2026	6230003	41000 02	10/04/2026	2178- 33909300/17520000			041.632.945-46 RAFAELA SANTOS DE MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	131,45	0,00	131,45
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE RAFAELA SANTOS DE MOURA, CONFORME MEMORANDO Nº 108.887/2025.										
								Soma:	**140,39**	**0,21**	**140,18**
25/06/2026	6250001	42200 01	22/04/2026	2170- 33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2026	6250002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
25/06/2026	6250003	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250004	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250005	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250006	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250007	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250008	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250009	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
25/06/2026	6250010	52700 03	27/05/2026	2178-33903000/17520000	0076/2025		57.598.558/0001-38 PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE	5744456739 SMTT TRANSITO	64.200,00	770,40	63.429,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. CONFORME MEMORANDO Nº 72.697/2026.										
25/06/2026	6250011	33000 01	30/03/2026	2178-33903000/17520000			55.879.527/0001-20 SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	17.012,80	0,00	17.012,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARROTE). CONFORME MEMORANDO Nº 70.852/2026 .										
25/06/2026	6250012	10201 39	02/01/2026	2178-33903300/17520000	0054/2023	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	25.440,45	1.221,14	24.219,31
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 65.535/2026. MÊS: MAIO/2026.										
25/06/2026	6250013	10201 41	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	878,50	42,17	836,33

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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 71.472/2026. MÊS: MAIO/2026.										
25/06/2026	6250014	33000 01	30/03/2026	2178-33903000/17520000			55.879.527/0001-20 SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	208,32	0,00	208,32
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARROTE). CONFORME MEMORANDO Nº 70.855/2026 .										
25/06/2026	6250015	10201 92	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.958,00	82,82	1.875,18
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 71.156/2026. MÊS: MAIO/2026.										
25/06/2026	6250016	10201 22	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	75.380,41	0,00	75.380,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 69.016/2026. MÊS: MAIO/2026.										
25/06/2026	6250017	116000 6	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5744456739 SMTT TRANSITO	2.720,00	32,64	2.687,36
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. CONFORME MEMORANDO Nº 68.851/2026.										
25/06/2026	6250018	10201 38	02/01/2026	2178-33903700/17520000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.983,26	3.948,52	15.034,74
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA,SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D", CONFORME MEMORANDO Nº 69.521/2026. MÊS: MAIO/2026.										
25/06/2026	6250019	10201 27	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456739 SMTT TRANSITO	94.864,00	17.644,70	77.219,30
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 71.144/2026. MÊS: MAIO/2026.										
								Soma:	**303.792,66**	**23.742,67**	**280.049,99**
26/06/2026	6260001	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260002	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260003	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260004	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260005	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260006	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260007	61800 04	18/06/2026	1066-33903900/15000000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	631,19	0,00	631,19
Histórico:	TAXA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS ELÉTRICO, CONFORME MEMORANDO Nº 71.376/2026.										
26/06/2026	6260008	10201 88	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	304.509,90	14.616,48	289.893,42
Histórico:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 69.334/2026.										
								Soma:	**308.928,23**	**14.616,48**	**294.311,75**
30/06/2026	6300001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,98	0,07	2,91
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/06/2026	6300002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 65.455/2026 -BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS – junho/2026- PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/06/2026	6300003	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300004	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300005	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300006	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300007	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300008	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300009	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
30/06/2026	6300010	62500 01	25/06/2026	1066-33903900/15000000			04.572.953/0001-85 PLACA DE OURO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	305,00	0,00	305,00
Histórico:	TAXAS REFERENTES ÀS PLACAS DOS 15 ÔNIBUS ELÉTRICOS, CONFORME MEMORANDO N° 72.833/2026.										
								Soma:	**2.451,92**	**0,28**	**2.451,64**
								Total Geral:	**62.875.378,77**	**1.716.339,24**	**61.159.039,53**
								Qtd de Pagamentos:	**282**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6020001	1118	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22.156,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
02/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6020002	1118	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.920,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
02/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6020003	1118	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	608,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
02/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6020004	1120	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.777,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
02/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6020005	1119	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	148,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020006	977	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	552,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060003, Liquidação: 05050004, Data da Liquidação: 05/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020007	1041	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 05050005, Data da Liquidação: 05/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020008	1039	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 05050003, Data da Liquidação: 05/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020009	978	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	460,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060003, Liquidação: 05050004, Data da Liquidação: 05/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020010	1044	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	141,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 05060001, Data da Liquidação: 06/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020011	1046	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 05060006, Data da Liquidação: 06/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020012	1047	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 05060006, Data da Liquidação: 06/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020013	1051	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020014	1055	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 05080005, Data da Liquidação: 08/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020015	1054	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 05080005, Data da Liquidação: 08/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020016	1058	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030002, Liquidação: 05110007, Data da Liquidação: 11/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020017	1060	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 05110005, Data da Liquidação: 11/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020018	1052	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020019	1064	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	58,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05060001, Liquidação: 05110003, Data da Liquidação: 11/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020020	1065	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	60,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05060001, Liquidação: 05110003, Data da Liquidação: 11/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020021	1067	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020129, Liquidação: 05130001, Data da Liquidação: 13/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020022	1062	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 05110005, Data da Liquidação: 11/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020023	1070	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05140002, Data da Liquidação: 14/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020024	1071	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05140002, Data da Liquidação: 14/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020025	1073	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	101,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 05150002, Data da Liquidação: 15/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020026	1075	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	188,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02190001, Liquidação: 05200002, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020027	1077	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 05190004, Data da Liquidação: 19/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020028	1078	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 05190004, Data da Liquidação: 19/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020029	1082	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 05190001, Data da Liquidação: 19/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020030	1083	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 05190001, Data da Liquidação: 19/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020031	1125	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	38,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05110009, Liquidação: 05250002, Data da Liquidação: 25/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020032	1144	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05110019, Liquidação: 05270005, Data da Liquidação: 27/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020033	1151	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	173,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 05280003, Data da Liquidação: 28/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020034	1157	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 05290004, Data da Liquidação: 29/05/2026					
02/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020035	1088	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 05110001, Data da Liquidação: 11/05/2026					
					Soma:	**71.252,82**
03/06/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	6030001	1091	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	6030002	1091	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	6030003	1091	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	155,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030004	1110	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.524,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030005	1110	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	258.271,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030006	1110	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 05180075, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030007	1110	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.151,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030008	1110	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.665,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	6030009	1092	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	464,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	6030010	1093	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	6030011	1094	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	7.074,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	6030012	1095	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.801,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	6030013	1095	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	693,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	6030014	1096	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	6030015	1096	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.470,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6030016	1097	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	215,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6030017	1097	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	505,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6030018	1097	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	227,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6030019	1097	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	116,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	6030020	1098	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.105,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	6030021	1098	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	547,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	6030022	1099	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.205,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	6030023	1100	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	6030024	1100	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	6030025	1100	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.673,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	6030026	1101	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	6030027	1102	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	6030028	1102	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	6030029	1104	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.276,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	6030030	1105	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	6030031	1106	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.259,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	6030032	1106	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	32.459,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6030033	1107	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6030034	1107	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.347,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6030035	1107	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.941,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6030036	1107	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.256,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	6030037	1108	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	6030038	1108	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.479,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	6030039	1108	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.066,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2026	21881010101	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6030040	1109	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.624,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	6030041	1109	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	182.839,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	6030042	1111	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	6030043	1111	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	129,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	6030044	1111	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6030045	1113	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6030046	1113	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	6030047	1114	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	6030048	1115	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	24,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	6030049	1115	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	99,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	6030050	1115	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	6030051	1115	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	651,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6030052	1116	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6030053	1116	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	77.926,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6030054	1116	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.354,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6030055	1116	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.556,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030056	1117	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030057	1117	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	164,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030058	1117	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	832,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030059	1117	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	337,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
03/06/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	6030060	030626	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.429,57
Histórico:	Para compensar pagamento do valor complementar da UNIMED servidores do mês de maio/26.					
					Soma:	**703.474,92**
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100001	1195	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	56.117,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 06090003, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100002	1193	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	105.958,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 06090002, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100003	1162	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.145,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 06020008, Data da Liquidação: 02/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100004	1170	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	58,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 06030001, Data da Liquidação: 03/06/2026					
10/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100005	1171	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	245,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 06030001, Data da Liquidação: 03/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100006	1173	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 06030008, Data da Liquidação: 03/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100007	1175	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	9,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 06080001, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100008	1176	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	630,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 06080001, Data da Liquidação: 08/06/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100009	1178	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	14,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 06080002, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100010	1179	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.244,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 06080002, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100011	1181	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 06080005, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100012	1183	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 06080006, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100013	1185	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 06080007, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100014	1187	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 06080009, Data da Liquidação: 08/06/2026					
10/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100015	1190	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 06080010, Data da Liquidação: 08/06/2026					
					Soma:	**176.432,26**
11/06/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	6110001	1103	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05180065, Data da Liquidação: 18/05/2026					
11/06/2026	21881011532	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	6110002	1103	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 05180081, Data da Liquidação: 18/05/2026					
					Soma:	**476,00**
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120001	1204	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100011, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120002	1206	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120003	1208	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100013, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120004	1210	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100014, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120005	1212	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100015, Data da Liquidação: 10/06/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120006	1214	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100016, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120007	1216	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100017, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120008	1218	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100018, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120009	1220	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100019, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120010	1222	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100020, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120011	1224	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100021, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120012	1226	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100022, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120013	1228	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100023, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120014	1230	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100024, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120015	1232	5742791581 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	40.622,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100025, Data da Liquidação: 10/06/2026					
					Soma:	**609.336,00**
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160001	948	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 05050009, Data da Liquidação: 05/05/2026					
16/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160002	958	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	220,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 05060004, Data da Liquidação: 06/05/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160003	1133	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	19,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 05260004, Data da Liquidação: 26/05/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160004	1133	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 05260005, Data da Liquidação: 26/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160005	1133	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 05260006, Data da Liquidação: 26/05/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160006	1133	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 05260007, Data da Liquidação: 26/05/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160007	1202	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 06100001, Data da Liquidação: 10/06/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160008	1235	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	161,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 06100003, Data da Liquidação: 10/06/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160009	1237	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	178,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 06100004, Data da Liquidação: 10/06/2026					
16/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160010	1247	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.163,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
16/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6160011	1248	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.212,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
16/06/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160012	953	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020187, Liquidação: 05050011, Data da Liquidação: 05/05/2026					
16/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160013	999	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	11.204,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 05140004, Data da Liquidação: 14/05/2026					
16/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160014	983	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 05110004, Data da Liquidação: 11/05/2026					
16/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160015	1155	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	353,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 05290003, Data da Liquidação: 29/05/2026					
16/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160016	1032	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 05190002, Data da Liquidação: 19/05/2026					
16/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6160017	995	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 05140001, Data da Liquidação: 14/05/2026					
					Soma:	**27.687,55**
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180001	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120004, Data da Liquidação: 12/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180002	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05180094, Data da Liquidação: 18/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180003	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120008, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180004	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120003, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180005	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120006, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180006	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120005, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180007	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05130005, Data da Liquidação: 13/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180008	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05140005, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180009	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120007, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180010	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05120002, Data da Liquidação: 12/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180011	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05190005, Data da Liquidação: 19/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180012	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05150009, Data da Liquidação: 15/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180013	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05250005, Data da Liquidação: 25/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180014	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05210002, Data da Liquidação: 21/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180015	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05260008, Data da Liquidação: 26/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180016	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05200011, Data da Liquidação: 20/05/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180017	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05290005, Data da Liquidação: 29/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180018	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05280001, Data da Liquidação: 28/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180019	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05270001, Data da Liquidação: 27/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180020	1250	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 05220003, Data da Liquidação: 22/05/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180021	1273	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	359,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 06160004, Data da Liquidação: 16/06/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180022	1290	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	320,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05140001, Liquidação: 06150004, Data da Liquidação: 15/06/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180023	1281	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.908,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190002, Liquidação: 06160008, Data da Liquidação: 16/06/2026					
18/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180024	1254	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.929,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 06110001, Data da Liquidação: 11/06/2026					
18/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180025	1256	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	3.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 06110001, Data da Liquidação: 11/06/2026					
18/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6180026	1112	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.497,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 05180090, Data da Liquidação: 18/05/2026					
18/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6180027	1112	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.202,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05180072, Data da Liquidação: 18/05/2026					
18/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6180028	1112	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 05180075, Data da Liquidação: 18/05/2026					
18/06/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6180029	1274	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	202,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 06170034, Data da Liquidação: 17/06/2026					
18/06/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6180030	1275	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 06170053, Data da Liquidação: 17/06/2026					
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180031	1276	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.870,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 06170002, Data da Liquidação: 17/06/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180032	1276	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	615,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 06170031, Data da Liquidação: 17/06/2026					
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180033	1276	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.315,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 06170003, Data da Liquidação: 17/06/2026					
18/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-0,67
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme memorando70.785/26.					
					Soma:	**50.558,51**
19/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190001	1061	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 05110005, Data da Liquidação: 11/05/2026					
19/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190002	1050	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2026					
19/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190003	1081	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 05190001, Data da Liquidação: 19/05/2026					
19/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190004	1069	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 05140002, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6190005	1166	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	14,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020126, Liquidação: 06030002, Data da Liquidação: 03/06/2026					
19/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6190006	1283	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	394,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 06170037, Data da Liquidação: 17/06/2026					
19/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6190007	1279	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 06160007, Data da Liquidação: 16/06/2026					
					Soma:	**13.878,35**
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250001	1349	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 06190001, Data da Liquidação: 19/06/2026					
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250002	1384	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	770,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05270003, Liquidação: 06230004, Data da Liquidação: 23/06/2026					
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250003	1372	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 06190009, Data da Liquidação: 19/06/2026					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250004	1293	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	32,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 06160006, Data da Liquidação: 16/06/2026					
25/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250005	1316	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06180008, Data da Liquidação: 18/06/2026					
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250006	1299	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 06180001, Data da Liquidação: 18/06/2026					
25/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250007	1301	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 06180001, Data da Liquidação: 18/06/2026					
25/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250008	1286	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 06160002, Data da Liquidação: 16/06/2026					
25/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6250009	1288	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 06160002, Data da Liquidação: 16/06/2026					
					Soma:	**13.306,20**
26/06/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6260001	1263	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 06150007, Data da Liquidação: 15/06/2026					
					Soma:	**14.616,48**
					Total Geral:	**1.681.019,09**
					Total Registros:	**195**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	0,00	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	0,00	24.218,05	0,00	0,00	0,91	0,00
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	0,00	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	0,00	1.210,90	0,00	0,00	374,17	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	0,00	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	0,00	52.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	0,00	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	499.453,93	0,00
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	304.509,90	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**1.292.818,62**	**0,00**	**882,96**	**834.738,91**	**0,00**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**1.292.818,62**	**0,00**	**882,96**	**834.738,91**	**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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
ALTRAN CRUZ DA SILVA	30/06/2026	06300021	01020091		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	30/06/2026	06300018	01020117		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
BARRETO & MELO LTDA	10/06/2026	06100002	06080001	81	2170.33903900-15000000	15.400,00		15.400,00	15.400,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/06/2026	06120001	05110002	472	2170.33903000-15000000	520,00		520,00	520,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/06/2026	06120002	05110006	470	2170.44905200-15000000	258,90		258,90	258,90
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/06/2026	06120003	05110003	473	2170.33903000-15000000	372,00		372,00	372,00
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15/06/2026	06150006	05110001	471	2170.33903000-15000000	884,00		884,00	884,00
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	30/06/2026	06300002	01020087		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	30/06/2026	06300001	01020086		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/06/2026	06260001	01020134	209	2170.33903400-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	10/06/2026	06100009	01020137	7466	2170.33904000-15000000	172,07	11,70	172,07	160,37
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	30/06/2026	06300024	01020118		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	17/06/2026	06170054	01020092		1066.31717000-15000000	31.560,41		31.560,41	31.560,41
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	30/06/2026	06300019	01020116		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	18/06/2026	06180006	01020180	266	1066.33903900-15000000	3.639,00	54,59	3.639,00	3.584,41
EDINEUZA DOS SANTOS	30/06/2026	06300006	01020096		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
FILADELFIA GOES DE MATOS	30/06/2026	06300012	01020104		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	08/06/2026	06080008	01020178	82279	1066.33903500-15000000	119.160,00		119.160,00	119.160,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	30/06/2026	06300013	01020120		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	30/06/2026	06300016	01020114		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180091	01020068		2178.31901300-15000000	22.165,12		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2026	06170034	01020068		2178.31901300-15000000	22.020,61	202,62	22.020,61	21.817,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2026	06170053	01020066		2170.31901300-15000000	29.445,26	2.414,09	29.445,26	27.031,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/06/2026	06180013	01020080		2178.31911300-15000000	344.899,47		344.899,47	344.899,47
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/06/2026	06180011	01020073		2178.31901300-15000000	35.303,22		35.303,22	35.303,22
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/06/2026	06180012	01020070		2170.31901300-15000000	2.048,83		2.048,83	2.048,83
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	30/06/2026	06300005	01020095		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA	26/06/2026	06260002	06180003	624	2170.33903000-15000000	912,00		912,00	912,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	30/06/2026	06300011	01020103		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	30/06/2026	06300023	01020111		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSE AMARAL MOURA	30/06/2026	06300020	01020088		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	30/06/2026	06300025	01020119		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	30/06/2026	06300022	01020093		2178.33903600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LARISSA MENEZES BISPO	30/06/2026	06300004	01020090		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/06/2026	06190002	01020179		2170.33903900-15000000	9.711,00	466,13	9.711,00	9.244,87

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/06/2026	06190005	04070001	943	2170.33903900-15000000	58.726,40	7.693,16	58.726,40	51.033,24
LOCALIZA CONTROL LTDA	10/06/2026	06100008	01020143		2170.33904000-15000000	1.709,81		1.709,81	1.709,81
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	06180003	01020194	418	2178.33903900-17520000	680,89	28,80	680,89	652,09
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	06180004	02200002	420	2170.33903900-15000000	2.346,12	99,24	2.346,12	2.246,88
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/06/2026	06180005	02190001	419	2170.33903900-15000000	4.458,00	188,57	4.458,00	4.269,43
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/06/2026	06220001	01020189	67	2170.33903700-15000000	15.842,82	3.295,31	15.842,82	12.547,51
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	30/06/2026	06300008	01020099		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	30/06/2026	06300003	01020089		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	02200012	01020076		2170.31901300-15000000	1.407,31		0,01	0,01
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	05200007	01020076		2170.31901300-15000000	1.441,27		23,48	23,48
MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	06180009	01020078		2178.31901300-15000000	1.101,03		1.101,03	1.101,03
MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	06180010	01020076		2170.31901300-15000000	1.472,26		1.472,26	1.472,26
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	19/06/2026	06190010	01020148	21	2178.33903900-17520000	4.158,00	457,38	4.158,00	3.700,62
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	19/06/2026	06190007	01020170	293	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
NAIR GONÇALVES DA SILVA	30/06/2026	06300014	01020107		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	25/06/2026	06250004	01160008	58	2178.33903900-17520000	2.385,67	147,91	2.385,67	2.237,76
PROPAG TURISMO S/A	03/06/2026	06030003	05220007		2170.33903300-15000000	795,56	19,09	795,56	776,47
PROPAG TURISMO S/A	03/06/2026	06030004	05220007		2170.33903300-15000000	1.782,63	42,78	1.782,63	1.739,85

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PROPAG TURISMO S/A	03/06/2026	06030005	05220006		2170.33903300-15000000	52,04	1,25	52,04	50,79
PROPAG TURISMO S/A	03/06/2026	06030006	05220006		2170.33903300-15000000	33,64	0,81	33,64	32,83
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	19/06/2026	06190008	01020174	57	2170.33903900-15000000	4.000,00	140,80	4.000,00	3.859,20
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	30/06/2026	06300010	01020101		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
RONALDO REZENDE CARVALHO	30/06/2026	06300009	01020100		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	25/06/2026	06250001	05270002	673	2178.33903000-17520000	134.455,67		134.455,67	134.455,67
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	30/06/2026	06300015	01020112		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270002	05110012	131	2170.44905200-15000000	142,00		142,00	142,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270003	05110010	133	2170.33903000-15000000	82,00		82,00	82,00
SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA	27/05/2026	05270006	05110011	132	2170.33903000-15000000	284,00		284,00	284,00
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	18/06/2026	06180007	01020183	838	1066.33903900-15000000	15.000,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	16/06/2026	06160009	01020133	24	2170.33904000-15000000	939,80		939,80	939,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	06100006	01020198		2053.31909100-15000000	6.889,09		6.889,09	6.889,09
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	06100007	01020198		2053.31909100-15000000	318,68		318,68	318,68
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290006	02060006	2545952	2170.33909200-15000000	199,80		9,57	9,57
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	29/05/2026	05290007	02050015	4407	2170.33909200-15000000	210,00		10,06	10,06
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16/06/2026	06160003	01020130	83341	2170.33903000-15000000	19.478,82		19.478,82	19.478,82
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	09/06/2026	06090001	03030002	612	2170.33903900-15000000	3.014,69	144,71	3.014,69	2.869,98

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VALERIA FONSECA LIMA	30/06/2026	06300017	01020115		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
VALLS NEGOCIOS LTDA	25/06/2026	06250012	05110007	278	2170.44905200-15000000	2.990,00		2.990,00	2.990,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	19/06/2026	06190006	01020125	247	2170.33903900-15000000	32.642,30	6.071,47	32.642,30	26.570,83
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	30/06/2026	06300007	01020098		2178.31901600-17520000	1.109,35		1.109,35	1.109,35
WESLEY DOS SANTOS LTDA	15/06/2026	06150001	05110017	328	2170.33903000-15000000	850,00		850,00	850,00
YURI MONTEIRO SANTOS	23/06/2026	06230001	06170001		2170.33903900-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00
YURI MONTEIRO SANTOS	23/06/2026	06230002	06170002		2170.33903000-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00
					Soma:	**1.057.333,65**	**36.056,46**	**1.032.422,58**	**996.366,12**
					Subtotal:	**1.057.333,65**	**36.056,46**	**1.032.422,58**	**996.366,12**
					Total Geral:	**1.057.333,65**	**36.056,46**	**1.032.422,58**	**996.366,12**
					Total Registros:	**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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	2.555,30	1.037,30	1.518,00
				Subtotal:	**2.555,30**	**1.037,30**	**1.518,00**
5							
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220003	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
				Subtotal:	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
A							
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160010	Ordinário	129,00	0,00	129,00
A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160011	Ordinário	437,00	0,00	437,00
				Subtotal:	**566,00**	**0,00**	**566,00**
A2 CONSULTORIA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220003	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
ACF ID SOLUCOES EM IDENTIDADE CORPORATIVA LTDA	22/05/2026	2170-33903000/15000000	05220002	Ordinário	1.672,00	0,00	1.672,00
				Subtotal:	**1.672,00**	**0,00**	**1.672,00**
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020004	Global	6.774,09	4.554,00	2.220,09
				Subtotal:	**6.774,09**	**4.554,00**	**2.220,09**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	6.097,30	4.554,00	1.543,30
				Subtotal:	**6.097,30**	**4.554,00**	**1.543,30**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	4.942,00	4.073,30	868,70
				Subtotal:	**4.942,00**	**4.073,30**	**868,70**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	22.187,12	13.866,95	8.320,17
				Subtotal:	**22.187,12**	**13.866,95**	**8.320,17**
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**
ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES	29/04/2026	2178-33909200/17520000	04290003	Ordinário	550,00	0,00	550,00
				Subtotal:	**550,00**	**0,00**	**550,00**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00	0,00	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60	0,00	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020123	Estimativo	2.460,00	691,26	1.768,74
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	1.000,00	413,45	586,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.460,00**	**1.104,71**	**2.355,29**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	210.000,00	189.615,60	20.384,40
				Subtotal:	**210.000,00**	**189.615,60**	**20.384,40**
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001	Global	77.256,22	15.400,00	61.856,22
				Subtotal:	**77.256,22**	**15.400,00**	**61.856,22**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-44905200/17510000	01020184	Global	2.845,52	0,00	2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020185	Global	76.275,11	0,00	76.275,11
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-33904000/17510000	03130001	Global	75.081,32	0,00	75.081,32
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/03/2026	1616-44905200/17510000	03130002	Global	147.032,56	0,00	147.032,56
				Subtotal:	**301.234,51**	**0,00**	**301.234,51**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/06/2026	1065-33903000/17520000	06020003	Global	5.750,13	0,00	5.750,13
				Subtotal:	**5.750,13**	**0,00**	**5.750,13**
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110013	Ordinário	303,95	0,00	303,95
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110014	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**503,95**	**0,00**	**503,95**
BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	26/05/2026	1065-33904000/15000000	05260001	Estimativo	17.800,00	0,00	17.800,00
				Subtotal:	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	18/06/2026	2170-33903000/15000000	06180001	Ordinário	5.242,50	0,00	5.242,50
BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	18/06/2026	2170-33903000/15000000	06180002	Ordinário	4.404,40	0,00	4.404,40
				Subtotal:	**9.646,90**	**0,00**	**9.646,90**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	4.756,40	3.238,40	1.518,00
				Subtotal:	**4.756,40**	**3.238,40**	**1.518,00**
C							
CDS SOLUTIONS LTDA	30/04/2026	2170-33904000/15000000	04300001	Global	1.840,00	0,00	1.840,00
				Subtotal:	**1.840,00**	**0,00**	**1.840,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	26.177,28	21.063,15	5.114,13
				Subtotal:	**26.177,28**	**21.063,15**	**5.114,13**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	1.032,42	860,35	172,07
				Subtotal:	**1.032,42**	**860,35**	**172,07**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020126	Estimativo	1.670,02	1.498,18	171,84
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	24.312,00	16.208,00	8.104,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	5.481,84	4.480,09	1.001,75
				Subtotal:	**31.463,86**	**22.186,27**	**9.277,59**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	472.913,74	468.217,90	4.695,84
				Subtotal:	**472.913,74**	**468.217,90**	**4.695,84**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	490.372,12	390.001,24	100.370,88

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**490.372,12**	**390.001,24**	**100.370,88**
D							
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	6.656,10	6.378,77	277,33
				Subtotal:	**6.656,10**	**6.378,77**	**277,33**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	40.029,00	18.195,00	21.834,00
				Subtotal:	**40.029,00**	**18.195,00**	**21.834,00**
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	18/05/2026	2178-33903000/17520000	05180001	Estimativo	27.350,00	0,00	27.350,00
				Subtotal:	**27.350,00**	**0,00**	**27.350,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	232.687,79	175.000,00	57.687,79
				Subtotal:	**232.687,79**	**175.000,00**	**57.687,79**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	4.351,60	2.833,60	1.518,00
				Subtotal:	**4.351,60**	**2.833,60**	**1.518,00**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
ELETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA	27/05/2026	1066-44905200/17540000	05270001	Ordinário	640.000,00	0,00	640.000,00
				Subtotal:	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**
EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060005	Global	2.833,60	2.567,95	265,65
				Subtotal:	**2.833,60**	**2.567,95**	**265,65**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	1.059.289,81	1.035.478,52	23.811,29
				Subtotal:	**1.059.289,81**	**1.035.478,52**	**23.811,29**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	169.572,97	139.528,19	30.044,78
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	180.972,43	121.961,52	59.010,91
				Subtotal:	**350.545,40**	**261.489,71**	**89.055,69**
F							
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001	Estimativo	11.093,56	2.773,39	8.320,17
				Subtotal:	**11.093,56**	**2.773,39**	**8.320,17**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	7.000,00	5.424,31	1.575,69
				Subtotal:	**7.000,00**	**5.424,31**	**1.575,69**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	1.269.276,00	346.260,00	923.016,00
				Subtotal:	**1.269.276,00**	**346.260,00**	**923.016,00**
G							
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	19/06/2026	2170-33903600/15000000	06190001	Global	1.518,00	0,00	1.518,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**0,00**	**1.518,00**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	12.968,00	8.105,00	4.863,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**12.968,00**	**8.105,00**	**4.863,00**
GIVANILDO DOS SANTOS SOUZA 01491260505	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110008	Ordinário	2.980,00	0,00	2.980,00
				Subtotal:	**2.980,00**	**0,00**	**2.980,00**
H							
HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110005	Ordinário	1.266,00	0,00	1.266,00
				Subtotal:	**1.266,00**	**0,00**	**1.266,00**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	3.238,40	1.720,40	1.518,00
				Subtotal:	**3.238,40**	**1.720,40**	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	170.000,00	135.465,79	34.534,21
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	130.000,00	82.363,70	47.636,30
				Subtotal:	**300.000,00**	**217.829,49**	**82.170,51**
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220002	Ordinário	8.260,00	0,00	8.260,00
				Subtotal:	**8.260,00**	**0,00**	**8.260,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	177.463,30	173.973,88	3.489,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	135.000,00	131.575,90	3.424,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	28.600,00	13.200,00	15.400,00
				Subtotal:	**341.063,30**	**318.749,78**	**22.313,52**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2170-31911300/15000000	01020079	Estimativo	124.000,00	26.668,84	97.331,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020080	Estimativo	3.198.000,00	2.073.030,50	1.124.969,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	4.200.000,00	1.535.404,67	2.664.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020084	Estimativo	30.000,00	14.276,07	15.723,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-31919200/15000000	01020085	Global	50.000,00	19.688,41	30.311,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020132	Estimativo	4.020,38	4.007,23	13,15
				Subtotal:	**7.606.020,38**	**3.673.075,72**	**3.932.944,66**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	15.600,00	12.911,88	2.688,12
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	240.000,00	225.920,16	14.079,84
				Subtotal:	**255.600,00**	**238.832,04**	**16.767,96**
J							
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	4.351,60	2.833,60	1.518,00
				Subtotal:	**4.351,60**	**2.833,60**	**1.518,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	6.976,10	6.656,10	320,00
				Subtotal:	**6.976,10**	**6.656,10**	**320,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	22.187,12	13.866,95	8.320,17
				Subtotal:	**22.187,12**	**13.866,95**	**8.320,17**
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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	2.125,21	2.125,20	0,01
				Subtotal:	**2.125,21**	**2.125,20**	**0,01**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	22.000,00	11.000,00	11.000,00
				Subtotal:	**22.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
K							
KAUÃ DE SOUZA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020061	Global	4.554,00	3.984,75	569,25
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.984,75**	**569,25**
L							
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	2.277,00	759,00	1.518,00
				Subtotal:	**2.277,00**	**759,00**	**1.518,00**
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	22/06/2026	2178-33903900/15000000	06220001	Ordinário	20.580,00	0,00	20.580,00
				Subtotal:	**20.580,00**	**0,00**	**20.580,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	51.853,30	47.719,38	4.133,92
				Subtotal:	**51.853,30**	**47.719,38**	**4.133,92**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	118.883,36	74.828,37	44.054,99
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	522.088,49	275.580,00	246.508,49
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	403.544,64	195.965,40	207.579,24
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	178.083,15	127.202,25	50.880,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	169.695,26	121.210,90	48.484,36
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020179	Global	67.977,00	48.555,00	19.422,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2170-33903900/15000000	04070001	Estimativo	234.905,60	176.179,20	58.726,40
				Subtotal:	**1.695.177,50**	**1.019.521,12**	**675.656,38**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	14.017,43	8.813,41	5.204,02
				Subtotal:	**14.017,43**	**8.813,41**	**5.204,02**
LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020065	Global	4.452,78	4.212,43	240,35
				Subtotal:	**4.452,78**	**4.212,43**	**240,35**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	11.748,00	9.790,00	1.958,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020194	Global	4.320,00	3.510,92	809,08
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	31.220,32	22.290,00	8.930,32
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	16.827,99	11.772,11	5.055,88
				Subtotal:	**64.116,31**	**47.363,03**	**16.753,28**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	161.867,56	94.916,30	66.951,26
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	142.585,38	79.214,10	63.371,28
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**339.279,03**	**208.956,48**	**130.322,55**
MANUELLA CRUZ PEREIRA LIMA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020067	Global	4.554,00	4.060,65	493,35

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**4.554,00**	**4.060,65**	**493,35**
MARIA EDUARDA ANDRADE DE ALMEIDA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020071	Global	4.554,00	3.921,50	632,50
				Subtotal:	**4.554,00**	**3.921,50**	**632,50**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	6.048,00	1.264,98	4.783,02
				Subtotal:	**6.048,00**	**1.264,98**	**4.783,02**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	10.000,00	8.687,24	1.312,76
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	7.000,00	6.578,79	421,21
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-33904700/15000000	01020094	Estimativo	58.608,00	58.603,77	4,23
MINISTERIO DA FAZENDA	16/06/2026	2170-33904700/15000000	06160001	Estimativo	22.752,00	16.867,36	5.884,64
				Subtotal:	**98.360,00**	**90.737,16**	**7.622,84**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	24.034,50	13.671,00	10.363,50
				Subtotal:	**24.034,50**	**13.671,00**	**10.363,50**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	416.150,48	305.125,40	111.025,08
				Subtotal:	**416.150,48**	**305.125,40**	**111.025,08**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	22.187,12	13.866,95	8.320,17
				Subtotal:	**22.187,12**	**13.866,95**	**8.320,17**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	84.000,00	32.514,90	51.485,10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	140.000,00	78.144,08	61.855,92
				Subtotal:	**224.000,00**	**110.658,98**	**113.341,02**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	24.733,52	1.367,95
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2178-33909200/17520000	02130003	Ordinário	8.830,91	8.830,87	0,04
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/04/2026	2178-33903900/17520000	04070002	Ordinário	27.850,64	0,00	27.850,64
				Subtotal:	**62.783,02**	**33.564,39**	**29.218,63**
P							
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220006	Estimativo	2.597,84	85,68	2.512,16
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220007	Estimativo	23.800,00	2.578,19	21.221,81
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250001	Estimativo	400,00	85,68	314,32
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	12.000,00	2.578,19	9.421,81
				Subtotal:	**38.797,84**	**5.327,74**	**33.470,10**
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	28.000,00	20.000,00	8.000,00
				Subtotal:	**28.000,00**	**20.000,00**	**8.000,00**
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	13.866,95	5.546,78	8.320,17
				Subtotal:	**13.866,95**	**5.546,78**	**8.320,17**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020193	Global	266.297,40	221.914,50	44.382,90
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
				Subtotal:	**310.680,37**	**266.297,40**	**44.382,97**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00	0,00	22.395,00
				Subtotal:	**22.395,00**	**0,00**	**22.395,00**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020129	Global	1.302,48	868,32	434,16
				Subtotal:	**1.302,48**	**868,32**	**434,16**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
S							
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270002	Ordinário	135.906,23	134.455,67	1.450,56
				Subtotal:	**135.906,23**	**134.455,67**	**1.450,56**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	67.867,24	40.352,96	27.514,28
				Subtotal:	**67.867,24**	**40.352,96**	**27.514,28**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	22.087,12	13.866,95	8.220,17
				Subtotal:	**22.087,12**	**13.866,95**	**8.220,17**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020145	Global	5.348,54	5.348,46	0,08
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020191	Global	40.706,35	21.393,84	19.312,51
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2178-33904000/17520000	04160001	Global	14.262,56	7.131,28	7.131,28
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	10.834,05	3.611,35	7.222,70
				Subtotal:	**71.151,50**	**37.484,93**	**33.666,57**
SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/03/2026	2178-33903000/17520000	03300001	Ordinário	55.552,00	17.221,12	38.330,88
				Subtotal:	**55.552,00**	**17.221,12**	**38.330,88**
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160004	Ordinário	679,99	0,00	679,99
				Subtotal:	**679,99**	**0,00**	**679,99**
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	153.596,15	75.000,00	78.596,15
				Subtotal:	**153.596,15**	**75.000,00**	**78.596,15**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	209.110,26	204.740,53	4.369,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	34.385,79	33.465,78	920,01
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	1.524.530,34	1.523.586,47	943,87
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	219.473,15	217.725,98	1.747,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	285.271,93	284.762,46	509,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	176.208,62	174.625,86	1.582,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	556.657,78	554.197,48	2.460,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	2.061.665,08	2.057.386,05	4.279,03
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	438.270,03	437.495,89	774,14
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	290.000,00	289.719,98	280,02

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	560.000,00	526.970,98	33.029,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	544.001,27	265.787,46
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	5.526.599,73	5.507.358,32	19.241,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	16.774,11	83.225,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020031	Estimativo	95.000,00	86.398,56	8.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	445.000,00	443.193,89	1.806,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	225.631,33	223.463,31	2.168,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	10.200,00	7.786,00	2.414,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	110.980,00	110.935,44	44,56
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	7.240,00	6.793,06	446,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	30.287,63	21.729,67	8.557,96
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	31.350,05	31.319,04	31,01
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	29.751,56	90.248,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	132.301,78	129.905,34	2.396,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	132.240,74	126.156,26	6.084,48
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	148.649,06	146.506,29	2.142,77
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	463.075,72	459.387,02	3.688,70
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	285,12	13.714,88
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020057	Estimativo	100.000,00	57.844,20	42.155,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	100.000,00	79.149,70	20.850,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	19/01/2026	2178-31909300/15000000	01190002	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/02/2026	2178-31901100/15000000	02130005	Estimativo	199.000,00	198.038,08	961,92
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/06/2026	2178-31909300/15000000	06160003	Global	516.000,00	137.035,38	378.964,62
				Subtotal:	**15.676.917,75**	**14.668.489,08**	**1.008.428,67**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	5.638,80	4.699,00	939,80
				Subtotal:	**5.638,80**	**4.699,00**	**939,80**
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	1.646.621,70	1.527.599,50	119.022,20
				Subtotal:	**1.646.621,70**	**1.527.599,50**	**119.022,20**
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160007	Ordinário	200,00	0,00	200,00
TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	16/01/2026	2178-44905200/17520000	01160009	Ordinário	540,00	0,00	540,00
				Subtotal:	**740,00**	**0,00**	**740,00**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	950,40	0,00	950,40
				Subtotal:	**950,40**	**0,00**	**950,40**
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-44905200/17520000	06010001	Global	68.956,00	0,00	68.956,00
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-33904000/17520000	06010002	Global	112.802,00	0,00	112.802,00
				Subtotal:	**181.758,00**	**0,00**	**181.758,00**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TN SERGIPE LTDA	07/05/2026	2170-33903900/15000000	05070001	Global	2.755,90	0,00	2.755,90
				Subtotal:	**2.755,90**	**0,00**	**2.755,90**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	118.690,89	7.402,11
				Subtotal:	**126.093,00**	**118.690,89**	**7.402,11**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	437.535,20	336.102,24	101.432,96
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	178.037,43	78.578,84	99.458,59
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:	**802.615,91**	**601.447,42**	**201.168,49**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	11.656,46	8.642,12	3.014,34
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	36.176,28	8.642,12	27.534,16
				Subtotal:	**47.832,74**	**17.284,24**	**30.548,50**
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	1.808.965,35	989.249,38	819.715,97
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**2.292.638,97**	**1.472.922,98**	**819.715,99**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	252.384,89	163.211,50	89.173,39
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020127	Global	569.184,00	474.320,00	94.864,00
				Subtotal:	**821.568,89**	**637.531,50**	**184.037,39**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	3.036,00	2.808,30	227,70
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.808,30**	**227,70**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	1.518,00	1.416,78	101,22
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.416,78**	**101,22**
W							
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	16/06/2026	2170-44905200/15000000	06160002	Ordinário	1.643,13	0,00	1.643,13
				Subtotal:	**1.643,13**	**0,00**	**1.643,13**
WESLEY DOS SANTOS LTDA	11/05/2026	2170-44905200/15000000	05110018	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00
				Subtotal:	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	6.072,00	4.554,00	1.518,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**4.554,00**	**1.518,00**
YASMIN SANTOS GOIS	26/05/2026	2178-33903600/15000000	05260002	Global	1.518,00	759,00	759,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**759,00**	**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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Total Geral:	39.912.558,04	29.106.563,87	10.805.994,17
Qtd. Registros:	198		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	136.173,45	1.699.409,62	1.835.583,07	0,00
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
Soma:	**136.173,45**	**1.898.409,62**	**2.034.583,07**	**0,00**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	22.328,44	22.328,44	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	4.206.679,93	4.206.679,93	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.369.485,23	2.369.485,23	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	913.529,70	913.529,70	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	7.935.289,56	7.935.289,56	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	42,69	42,69	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
Soma:	**0,00**	**66.256.855,55**	**66.256.855,55**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	46.500,00	31.650,64	0,00	78.150,64
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.322.409,80	311.502,34	0,00	1.633.912,14
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	75.867,88	22.661,80	6.145,01	92.384,67
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.040.867,58	6.824,13	0,00	1.047.691,71
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.144.800,27	7.492,80	0,00	1.152.293,07
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.387,60	1.194.442,92	1.190.818,87	8.011,65
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.004.889,47	1.205.122,59	867.818,08	1.342.193,98
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.779,89	67,42	0,00	7.847,31
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	75.159,41	651,33	0,00	75.810,74
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	25.989,85	304.735,14	304.509,90	26.215,09
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	60.647,37	696.685,42	348.218,94	409.113,85
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.724,47	42,69	0,00	4.767,16
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	182.390,12	1.580,61	0,00	183.970,73
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	203.937,44	1.767,35	0,00	205.704,79
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
Soma:	**5.200.351,15**	**3.984.227,18**	**2.717.510,80**	**6.467.067,53**
Total Geral:	**5.336.524,60**	**72.139.492,35**	**71.008.949,42**	**6.467.067,53**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2026 a 30/06/2026 Emissão: 01/07/2026 às 12:08:24

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$)
29/05/2026	Saldo Bruto Anterior	1.333.574,99
16/06/2026	Aplicação 344400	172.806,37
18/06/2026	Aplicação 344630	127.530,78
30/06/2026	Rendimento no Período	12.828,78
30/06/2026	Saldo Bruto Atual	1.646.740,92

Saldo Líquido: R$ 1.646.740,92

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/06/2026 a 30/06/2026 Emissão: 01/07/2026 às 12:10:49

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/05/2026	Saldo Bruto Anterior	46.650,64
15/06/2026	Aplicação 344314	12.000,00
16/06/2026	Aplicação 344401	8.000,00
18/06/2026	Aplicação 344631	4.000,00
25/06/2026	Aplicação 345543	7.500,00
30/06/2026	Rendimento no Período	530,21
30/06/2026	Saldo Bruto Atual	78.680,85

Saldo Líquido: R$ 78.680,85

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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	50.686,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.647.420,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.698.106,88 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	1.647.420,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior: 218.994,18 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta (R$)
01/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	218.000,00 -	994,18 +
01/06/2026		REPASSE MULTAS	00270526	76.069,76 +	77.063,94 +
01/06/2026		REPASSE MULTAS	00270526	345,42 +	77.410,36 +
02/06/2026		REPASSE MULTAS	00280526	73.722,56 +	151.132,92 +
02/06/2026		REPASSE MULTAS	00280526	479,13 +	151.612,05 +
03/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	151.000,00 -	612,05 +
03/06/2026		REPASSE MULTAS	00290526	140.926,32 +	141.538,37 +
05/06/2026		REPASSE MULTAS	00010626	136.009,16 +	277.547,53 +
08/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	277.000,00 -	547,53 +
08/06/2026		REPASSE MULTAS	00020626	100.864,28 +	101.411,81 +
09/06/2026		REPASSE MULTAS	00030626	73.293,97 +	174.705,78 +
10/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	174.000,00 -	[illegible] +

Assinado por pessoas: CARLA SUSANE MACIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/06/2026		REPASSE MULTAS	00050626	72.454,89 +	73.160,67 +
10/06/2026		REPASSE MULTAS	00050626	665,93 +	73.826,60 +
11/06/2026		REPASSE MULTAS	00080626	106.340,26 +	180.166,86 +
12/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	180.000,00 -	166,86 +
12/06/2026		REPASSE MULTAS	00090626	95.663,99 +	95.830,85 +
15/06/2026		REPASSE MULTAS	00100626	76.975,52 +	172.806,37 +
16/06/2026		REPASSE MULTAS	00110626	70.997,39 +	243.803,76 +
16/06/2026		REPASSE MULTAS	00110626	1.322,39 +	245.126,15 +
16/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00344400	172.806,37 -	72.319,78 +
17/06/2026		REPASSE MULTAS	00120626	55.211,00 +	127.530,78 +
18/06/2026		REPASSE MULTAS	00150626	84.450,17 +	211.980,95 +
18/06/2026		LANC A DEBITO	00900905	33.578,77 -	178.402,18 +
18/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00344630	127.530,78 -	50.871,40 +
19/06/2026		REPASSE MULTAS	00160626	75.542,46 +	126.413,86 +
22/06/2026		REPASSE MULTAS	00170626	84.668,55 +	211.082,41 +
23/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000988001	211.000,00 -	82,41 +
23/06/2026		REPASSE MULTAS	00180626	66.696,72 +	66.779,13 +
23/06/2026		REPASSE MULTAS	00180626	379,40 +	67.158,53 +
24/06/2026		REPASSE MULTAS	00190626	51.946,39 +	119.104,92 +
25/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000988001	119.000,00 -	104,92 +
25/06/2026		REPASSE MULTAS	00220626	78.646,62 +	78.751,54 +
25/06/2026		REPASSE MULTAS	00220626	1.376,30 +	80.127,84 +
26/06/2026		REPASSE MULTAS	00230626	69.384,05 +	149.511,89 +
26/06/2026		REPASSE MULTAS	00230626	94,01 +	149.605,90 +
29/06/2026		REPASSE MULTAS	00240626	22.061,25 +	171.667,15 +
30/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	171.667,15 -	0,00 +
30/06/2026		REPASSE MULTAS	00250626	50.535,45 +	50.535,45 +
30/06/2026		REPASSE MULTAS	00250626	151,23 +	50.686,68 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC50-D2A5-9249-0389 e informe o código AC50-D2A5-9249-0389

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	78.713,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**78.713,93 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	78.713,93 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta (R$)
15/06/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 001 1224 000000020997-0 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERV 13.040.811/0001-68	000000141	4.000,00 +	4.000,00 +
15/06/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 341 0297 000000067880-7 CONSTRUTORA CELI LTDA 13.031.257/0001-52	000000290	8.000,00 +	12.000,00 +
15/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00344314	12.000,00 -	0,00 +
16/06/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-PAG 001 3611 000000005146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO 13.366.927/0001-91	000000037	8.000,00 +	8.000,00 +
16/06/2026	Caixa 054	DEP DINHEIRO CAIXA AG SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE 32.857.930/0001-52	000054050	4.000,00 +	12.000,00 +
16/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00344401	8.000,00 -	4.000,00 +
18/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00344631	4.000,00 -	0,00 +
25/06/2026	Plat. de Negócios 015	TED SPB-STR 290 0000 BKT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 18.929.415/0001-00	000000434	7.500,00 +	7.500,00 +
25/06/2026		APLICAÇÃO CDB	00345543	7.500,00 -	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2026

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo anterior (R$) 1.047.291,71

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	240,44 +	1.047.912,15 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	713,85 +	1.048.626,00 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	119,00 +	1.048.745,00 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	353,30 +	1.049.098,30 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	183,01 +	1.049.281,31 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	543,34 +	1.049.824,65 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,22 +	1.049.853,87 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	86,77 +	1.049.940,64 +
03/06/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	26,36 +	1.049.967,00 +
03/06/2026	JUROS	3	0000000	76,55 +	1.050.043,55 +
15/06/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	86,92 +	1.050.130,47 +
15/06/2026	JUROS	15	0000000	257,60 +	1.050.388,07 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	76,30 +	1.050.464,37 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	226,01 +	1.050.690,38 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,67 +	1.050.691,05 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	1,99 +	1.050.693,04 +
17/06/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	78,94 +	1.050.771,98 +
17/06/2026	JUROS	17	0000000	231,22 +	1.051.003,20 +
18/06/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	120,22 +	1.051.123,42 +
18/06/2026	JUROS	18	0000000	348,46 +	1.051.471,88 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	169,67 +	1.051.641,55 +
22/06/2026	JUROS	20	0000000	491,53 +	1.052.133,08 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	249,12 +	1.052.382,20 +
22/06/2026	JUROS	21	0000000	730,09 +	1.053.112,29 +
25/06/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	409,15 +	1.053.521,44 +
25/06/2026	JUROS	25	0000000	1.186,62 +	1.054.708,06 +

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, EDIZÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Saldo no período (R$)	1.054.728,06 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.057.019,74 +**

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	**1.057.019,74 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2026

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo anterior (R$) 1.152.293,07

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	206,09 +	1.152.499,16 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	611,86 +	1.153.111,02 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	119,00 +	1.153.230,02 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	353,29 +	1.153.583,31 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	183,01 +	1.153.766,32 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	543,34 +	1.154.309,66 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	29,23 +	1.154.338,89 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	86,78 +	1.154.425,67 +
03/06/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	26,40 +	1.154.452,07 +
03/06/2026	JUROS	3	0000000	76,67 +	1.154.528,74 +
08/06/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	133,81 +	1.154.662,55 +
08/06/2026	JUROS	6	0000000	388,32 +	1.155.050,87 +
15/06/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	86,92 +	1.155.137,79 +
15/06/2026	JUROS	15	0000000	257,61 +	1.155.395,40 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	76,37 +	1.155.471,77 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	226,19 +	1.155.697,96 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,66 +	1.155.698,62 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	1,96 +	1.155.700,58 +
17/06/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	78,89 +	1.155.779,47 +
17/06/2026	JUROS	17	0000000	231,07 +	1.156.010,54 +
18/06/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	144,93 +	1.156.155,47 +
18/06/2026	JUROS	18	0000000	420,08 +	1.156.575,55 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	169,26 +	1.156.744,81 +
22/06/2026	JUROS	20	0000000	490,32 +	1.157.235,13 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	222,21 +	1.157.457,34 +
22/06/2026	JUROS	21	0000000	651,23 +	1.158.108,57 +
25/06/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	493,94 +	1.158.602,51 +
25/06/2026	JUROS	25	0000000	1.432,53 +	1.160.035,04 +

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

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

Saldo no período (R$)	1.160.035,04 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.162.189,02 +**

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	**1.162.189,02 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	494,44			83,127857		
15/06/2026	RESGATE	7,23			1,209987	5,975271975	81,917870
	Aplicação 03/05/2022	7,23			1,209987		
16/06/2026	RESGATE	0,23			0,038475	5,977984245	81,879395
	Aplicação 03/05/2022	0,23			0,038475		
30/06/2026	SALDO ATUAL	491,69			81,879395		81,879395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	491,69

Valor da Cota

29/05/2026	5,947931042
30/06/2026	6,004998025

Rentabilidade

No mês	0,9594
No ano	5,8298
Últimos 12 meses	12,5427

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	75.890,21			49.661,468556		
01/06/2026	APLICAÇÃO	16,44			10,753664	1,528781190	49.672,222220
02/06/2026	APLICAÇÃO	233,35			152,574714	1,529414627	49.824,796934
03/06/2026	APLICAÇÃO	368,23			240,666071	1,530045333	50.065,463005
05/06/2026	APLICAÇÃO	803,90			525,192597	1,530676562	50.590,655602
08/06/2026	APLICAÇÃO	2.999,25			1.958,618098	1,531309244	52.549,273700
09/06/2026	APLICAÇÃO	8.314,99			5.427,745964	1,531941630	57.977,019664
10/06/2026	APLICAÇÃO	1.596,90			1.041,972247	1,532574408	59.018,991911
11/06/2026	APLICAÇÃO	651,83			425,141036	1,533208852	59.444,132947
12/06/2026	APLICAÇÃO	1.163,34			758,445090	1,533848678	60.202,578037
15/06/2026	RESGATE	6,04			3,936183	1,534481576	60.198,641854
	Aplicação 04/03/2026	6,04			3,936183		
16/06/2026	RESGATE	6.131,51			3.994,173245	1,535113683	56.204,468609
	Aplicação 04/03/2026	5.510,80			3.589,833357		
	Aplicação 05/03/2026	620,71			404,339888		
17/06/2026	APLICAÇÃO	3.234,45			2.106,107158	1,535748068	58.310,575767
18/06/2026	APLICAÇÃO	50,32			32,752158	1,536387289	58.343,327925
19/06/2026	APLICAÇÃO	53,94			35,094129	1,537009196	58.378,422054
22/06/2026	APLICAÇÃO	150,05			97,585305	1,537629051	58.476,007359
23/06/2026	APLICAÇÃO	381,32			247,891721	1,538252257	58.723,899080
24/06/2026	APLICAÇÃO	340,50			221,265699	1,538873855	58.945,164779
25/06/2026	APLICAÇÃO	833,03			541,105152	1,539497446	59.486,269931
29/06/2026	APLICAÇÃO	944,97			613,322398	1,540739425	60.099,592329

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

30/06/2026	APLICAÇÃO	8,22	5,332949	1,541361041	60.104,925278
30/06/2026	SALDO ATUAL	92.643,39	60.104,925278		60.104,925278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.890,21
APLICAÇÕES (+)	22.145,03
RESGATES (-)	6.137,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,70
SALDO ATUAL =	92.643,39

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011140877147010
01/07/2026 11:51:16

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7553-1 SUPERINTENDENCIA T - SMTT
Mês/ano referência	JUNHO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Extrato de Conta Corrente

G331011140877147005
01/07/2026 11:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0

Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO

Período do extrato 01/06/2026 até 30/06/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026			Recebimento de guias	95.338	22,26 C	
01/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
01/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,44 D	0,00 C
02/06/2026			Recebimento de guias	95.338	242,08 C	
02/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
02/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,35 D	0,00 C
03/06/2026			Recebimento de guias	95.338	374,75 C	
03/06/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
03/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
03/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,23 D	0,00 C
05/06/2026			Recebimento de guias	95.338	810,42 C	
05/06/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
05/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
05/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	803,90 D	0,00 C
08/06/2026			Recebimento de guias	95.338	3.010,88 C	
08/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
08/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.999,25 D	0,00 C
09/06/2026			Recebimento de guias	95.338	317,90 C	
09/06/2026		+	Pix - Recebido	91.553.311.037.291	8.000,00 C	
09/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
09/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.314,99 D	0,00 C
10/06/2026			Recebimento de guias	95.338	1.603,42 C	
10/06/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
10/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
10/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.596,90 D	0,00 C
11/06/2026			Recebimento de guias	95.338	669,28 C	
11/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,45 D	
11/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651,83 D	0,00 C
12/06/2026			Recebimento de guias	95.338	1.174,17 C	
12/06/2026		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
12/06/2026		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,61 D	
12/06/2026		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
12/06/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.163,34 D	0,00 C
15/06/2026		+	TED Devolvida	300.001	8.000,00 C	
15/06/2026		+	TED	61.501	8.000,00 D	
15/06/2026		+	Tar DOC/TED Eletrônico	801.661.100.023.163	13,27 D	
15/06/2026		+	BB CP Automatico S P	70	7,23 C	
15/06/2026		+	Resgate Automático	1.972	6,04 C	0,00 C
16/06/2026			Recebimento de guias	95.338	1.893,16 C	
16/06/2026		+	TED	61.601	8.000,00 D	
16/06/2026		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

16/06/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.029.704	13,27 D	
16/06/2026	+	BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
16/06/2026	+	Resgate Automático	1.972	6.131,51 C	0,00 C
17/06/2026		Recebimento de guias	95.338	3.249,69 C	
17/06/2026	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
17/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
17/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.234,45 D	0,00 C
18/06/2026		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
18/06/2026	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	3,61 D	
18/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
18/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,32 D	0,00 C
19/06/2026		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
19/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
19/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,94 D	0,00 C
22/06/2026		Recebimento de guias	95.338	161,68 C	
22/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
22/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,05 D	0,00 C
23/06/2026		Recebimento de guias	95.338	390,05 C	
23/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
23/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,32 D	0,00 C
24/06/2026		Recebimento de guias	95.338	346,32 C	
24/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
24/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,50 D	0,00 C
25/06/2026		Recebimento de guias	95.338	838,85 C	
25/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
25/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833,03 D	0,00 C
29/06/2026		Recebimento de guias	95.338	953,70 C	
29/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
29/06/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	944,97 D	0,00 C
30/06/2026		Recebimento de guias	95.338	11,13 C	
30/06/2026	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
30/06/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,22 D	
30/06/2026		S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011140877147009
01/07/2026 11:49:12

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7553-1 SUPERINTENDENCIA T - SMTT
Período do extrato	01/06/2026 até 30/06/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	01/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9689	5,9198	12,5421	2,47294500	2,49690600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	2200.000568761523-3	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	199.000,00C	79.878,937248
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.450,20C	79.878,937248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	199.000,00C	79.878,937248

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.724,47C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.767,16C	3.616,777689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.811,37C	4.448,839343
Aplicações	1.193.019,15C	912.892,653903
Resgates	1.190.818,87D	910.211,641859
Rendimento Bruto no Mês	1.385,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.397,63C	7.129,851386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	1.190.230,32C	910.775,310062
02 / 06	RESGATE	35.524,67D	27.171,991139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	1.082.699,74D	827.774,872059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	476,00D	363,144730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	72.118,46D	54.901,633929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	532,22C	404,990895
22 / 06	APLICACAO	92,33C	70,228308
26 / 06	APLICACAO	86,99C	66,054290
29 / 06	APLICACAO	179,22C	136,029741

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

30 / 06	APLICACAO	1.898,07C	1.440,040604

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.072,41C	774.017,842391
Aplicações	1.198.939,65C	914.355,444845
Resgates	867.818,08D	660.889,199449
Rendimento Bruto no Mês	12.098,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.354.292,88C	1.027.484,087788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	218.000,00C	166.815,627410
02 / 06	RESGATE	27.456,42D	21.000,779386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	141.403,95C	108.109,970916
08 / 06	APLICACAO	277.000,00C	211.600,440312
10 / 06	RESGATE	86.766,95D	66.223,797972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	180.000,00C	137.264,172525
16 / 06	RESGATE	423.950,80D	323.016,532204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	89.969,80D	68.491,329430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	67.464,56D	51.336,912114

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	210.868,55C	160.323,637464
25 / 06	RESGATE	172.209,55D	130.819,848340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.011.072,41C	774.017,842391
Aplicações	1.198.939,65C	914.355,444845
Resgates	867.818,08D	660.889,199449
Rendimento Bruto no Mês	12.098,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.354.292,88C	1.027.484,087788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	171.667,15C	130.241,596216

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.633,97C	47.183,361532
Aplicações	695.698,82C	530.022,537793
Resgates	348.218,94D	266.259,201681
Rendimento Bruto no Mês	734,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.848,58C	310.946,697644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	337.118,69C	257.966,356807
02 / 06	RESGATE	291.276,45D	222.790,620844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	30.824,49D	23.566,773256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	2.773,39D	2.118,593750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	10.396,55D	7.938,479286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	1.339,81D	1.022,593256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	5,40D	4,110445

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1.262,38D	960,603493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	3.787,14D	2.880,584935

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.633,97C	47.183,361532
Aplicações	695.698,82C	530.022,537793
Resgates	348.218,94D	266.259,201681
Rendimento Bruto no Mês	734,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.848,58C	310.946,697644
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	
25 / 06	RESGATE	2.135,00D	1.621,863122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	4.418,33D	3.354,979290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	19.126,86C	14.517,474683
30 / 06	APLICACAO	339.453,27C	257.538,706302

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.847,31C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.918,21C	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.810,74C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	684,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.495,69C	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.970,73C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.662,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.632,90C	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.704,79C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.858,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.563,32C	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/07/2026

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

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	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.215,09C	20.068,735125
Aplicações	304.509,90C	232.812,141618
Resgates	304.509,90D	232.533,328378
Rendimento Bruto no Mês	604,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.819,43C	20.347,548365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	14.616,48D	11.179,809083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	APLICACAO	304.509,90C	232.812,141618
09 / 06	RESGATE	289.893,42D	221.353,519295
	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000568761523-3

Data: 01/07/2026 - 08:22

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/06/2026	000001	CRED TED	199.000,00 C	199.000,00 C
23/06/2026	000000	APLIC AUT	199.000,00 D	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT PROJ MOEDA COMEMORATIVA

Conta: 0059 | 3703 | 000574213662-1

Data: 01/07/2026 - 10:08

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO

Conta: 0059 | 3703 | 000574279158-1

Data: 01/07/2026 - 10:10

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/06/2026	000001	CRED TED	50.168.664,00 C	50.168.664,00 C
12/06/2026	000001	CRED TED	609.336,00 C	50.778.000,00 C
12/06/2026	331401	ENVIO TED	3.344.577,60 D	47.433.422,40 C
12/06/2026	121544	ENVIO TEV	40.622,40 D	47.392.800,00 C
12/06/2026	084864	ENVIO TED	3.344.577,60 D	44.048.222,40 C
12/06/2026	331394	ENVIO TED	3.344.577,60 D	40.703.644,80 C
12/06/2026	670614	ENVIO TED	3.344.577,60 D	37.359.067,20 C
12/06/2026	976079	ENVIO TED	3.344.577,60 D	34.014.489,60 C
12/06/2026	159823	ENVIO TED	3.344.577,60 D	30.669.912,00 C
12/06/2026	210999	ENVIO TED	3.344.577,60 D	27.325.334,40 C
12/06/2026	269924	ENVIO TED	3.344.577,60 D	23.980.756,80 C
12/06/2026	335347	ENVIO TED	3.344.577,60 D	20.636.179,20 C
12/06/2026	381706	ENVIO TED	3.344.577,60 D	17.291.601,60 C
12/06/2026	437085	ENVIO TED	3.344.577,60 D	13.947.024,00 C
12/06/2026	511185	ENVIO TED	3.344.577,60 D	10.602.446,40 C
12/06/2026	568106	ENVIO TED	3.344.577,60 D	7.257.868,80 C
12/06/2026	634624	ENVIO TED	3.344.577,60 D	3.913.291,20 C
12/06/2026	678349	ENVIO TED	3.344.577,60 D	568.713,60 C
12/06/2026	121635	ENVIO TEV	40.622,40 D	528.091,20 C
12/06/2026	121635	ENVIO TEV	40.622,40 D	487.468,80 C
12/06/2026	121636	ENVIO TEV	40.622,40 D	446.846,40 C
12/06/2026	121636	ENVIO TEV	40.622,40 D	406.224,00 C
12/06/2026	121636	ENVIO TEV	40.622,40 D	365.601,60 C
12/06/2026	121637	ENVIO TEV	40.622,40 D	324.979,20 C
12/06/2026	121637	ENVIO TEV	40.622,40 D	284.356,80 C
12/06/2026	121637	ENVIO TEV	40.622,40 D	243.734,40 C
12/06/2026	121637	ENVIO TEV	40.622,40 D	203.112,00 C
12/06/2026	121637	ENVIO TEV	40.622,40 D	162.489,60 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LUIZ ÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FILIPE DA SILVA BALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arrecadacao.caixa.gov.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

12/06/2026	121638	ENVIO TEV	40.622,40 D	121.867,20 C
12/06/2026	121638	ENVIO TEV	40.622,40 D	81.244,80 C
12/06/2026	121638	ENVIO TEV	40.622,40 D	40.622,40 C
12/06/2026	121639	ENVIO TEV	40.622,40 D	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574319497-8

Data: 01/07/2026 - 10:13

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 01/07/2026 - 10:22

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.189.969,65 C	1.189.969,65 C
01/06/2026	012058	CRED TEV	260,67 C	1.190.230,32 C
01/06/2026	000000	APLIC AUT	1.190.230,32 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/06/2026	021044	CRED TEV	86,89 C	86,89 C
02/06/2026	793387	ENVIO TED	33.685,42 D	33.598,53 D
02/06/2026	981352	ENVIO TED	1.429,57 D	35.028,10 D
02/06/2026	021626	ENVIO TEV	1.777,97 D	36.806,07 D
02/06/2026	021626	PG PREFEIT	143,65 D	36.949,72 D
02/06/2026	021627	PG PREFEIT	4,52 D	36.954,24 D
02/06/2026	981352	DEV. TED	1.429,57 C	35.524,67 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	35.524,67 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	331573	ENVIO TED	1.429,57 D	1.429,57 D
03/06/2026	031210	ENVIO TEV	538.685,99 D	540.115,56 D
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	336.857,35 D	876.972,91 D
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	205.726,83 D	1.082.699,74 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	1.082.699,74 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2026	375281	ENVIO TED	476,00 D	476,00 D
11/06/2026	000000	RESG AUT	476,00 C	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	181052	ENVIO PIX	72.118,46 D	72.118,46 D
18/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.821.197,34 C	1.749.078,88 C
18/06/2026	301567	PAG FORNEC	1.821.197,34 D	72.118,46 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	72.118,46 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	191200	CRED TEV	179,22 C	179,22 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e CNELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcaju1.doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

19/06/2026	000348	CRED TED	353,00 C	532,22 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.064,22 C	1.596,44 C
19/06/2026	191501	ENVIO PIX	1.064,22 D	532,22 C
19/06/2026	000000	APLIC AUT	532,22 D	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	000001	CRED TED	92,33 C	92,33 C
22/06/2026	000000	APLIC AUT	92,33 D	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	217500	DEP DIN AG	86,99 C	86,99 C
26/06/2026	000000	APLIC AUT	86,99 D	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	271013	DP DIN LOT	179,22 C	179,22 C
29/06/2026	000000	APLIC AUT	179,22 D	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	300911	CRED TEV	972,14 C	972,14 C
30/06/2026	301231	DP DIN LOT	752,15 C	1.724,29 C
30/06/2026	301246	CRED TEV	86,89 C	1.811,18 C
30/06/2026	301531	CRED TEV	86,89 C	1.898,07 C
30/06/2026	000000	APLIC AUT	1.898,07 D	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 01/07/2026 - 10:28

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	000047	CRED TED	218.000,00 C	218.000,00 C
01/06/2026	000000	APLIC AUT	218.000,00 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	8.874,80 D	8.874,80 D
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	18.581,62 D	27.456,42 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	27.456,42 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	000047	CRED TED	151.000,00 C	151.000,00 C
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	9.596,05 D	141.403,95 C
03/06/2026	000000	APLIC AUT	141.403,95 D	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	000047	CRED TED	277.000,00 C	277.000,00 C
08/06/2026	000000	APLIC AUT	277.000,00 D	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	301567	PAG FORNEC	246.410,87 D	246.410,87 D
10/06/2026	301567	PAG FORNEC	14.356,08 D	260.766,95 D
10/06/2026	000047	CRED TED	174.000,00 C	86.766,95 C
10/06/2026	000000	RESG AUT	86.766,95 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	000047	CRED TED	180.000,00 C	180.000,00 C
12/06/2026	000000	APLIC AUT	180.000,00 D	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	161239	ENVIO PIX	932,31 D	932,31 D
16/06/2026	161239	ENVIO PIX	11.204,82 D	12.137,13 D
16/06/2026	161240	ENVIO PIX	799,99 D	12.937,12 D
16/06/2026	161240	ENVIO PIX	353,43 D	13.290,55 D
16/06/2026	161240	ENVIO PIX	2.088,16 D	15.378,71 D
16/06/2026	161240	ENVIO PIX	2.200,00 D	17.578,71 D

Assinado por 32 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LUIZ ÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcajuridoc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

16/06/2026	161241	ENVIO PIX	8.348,03 D	25.926,74 D
16/06/2026	301567	PAG FORNEC	255.094,40 D	281.021,14 D
16/06/2026	301567	PAG FORNEC	142.929,66 D	423.950,80 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	423.950,80 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	301567	PAG FORNEC	54.775,71 D	54.775,71 D
18/06/2026	301567	PAG FORNEC	102.658,65 D	157.434,36 D
18/06/2026	000001	DEV. TED	67.464,56 C	89.969,80 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	89.969,80 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	152137	ENVIO TED	67.464,56 D	67.464,56 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	67.464,56 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2026	000047	CRED TED	211.000,00 C	211.000,00 C
23/06/2026	231233	DEB PIX CH	131,45 D	210.868,55 C
23/06/2026	000000	APLIC AUT	210.868,55 D	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	000047	CRED TED	119.000,00 C	119.000,00 C
25/06/2026	301567	PAG FORNEC	16.017,71 D	102.982,29 C
25/06/2026	301567	PAG FORNEC	275.191,84 D	172.209,55 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	172.209,55 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	000047	CRED TED	171.667,15 C	171.667,15 C
30/06/2026	000000	APLIC AUT	171.667,15 D	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 01/07/2026 - 10:32

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	33.597,88 C	33.597,88 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	278.638,53 C	312.236,41 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	20.830,28 C	333.066,69 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	3.857,50 C	336.924,19 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	194,50 C	337.118,69 C
01/06/2026	000000	APLIC AUT	337.118,69 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	51.472,63 D	51.472,63 D
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	214.921,54 D	266.394,17 D
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	20.830,28 D	287.224,45 D
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	4.052,00 D	291.276,45 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	291.276,45 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	18.261,34 C
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	33.597,88 D	15.336,54 D
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	18.109,93 D
03/06/2026	301567	PAG FORNEC	12.714,56 D	30.824,49 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	30.824,49 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	080959	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
08/06/2026	000000	RESG AUT	2.773,39 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091543	ENVIO TEV	6.932,56 D	6.932,56 D
09/06/2026	091544	ENVIO TEV	4.803,80 D	11.736,36 D
09/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.339,81 C	10.396,55 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	10.396,55 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	301567	PAG FORNEC	1.339,81 D	1.339,81 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arrecadacao.caixa.gov.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

10/06/2026	304321	CX PROGRAM	6.591.097,82 C	6.589.758,01 C
10/06/2026	304321	CX PROGRAM	162.076,18 C	6.751.834,19 C
10/06/2026	301567	PAG FORNEC	6.591.097,82 D	160.736,37 C
10/06/2026	301567	PAG FORNEC	162.076,18 D	1.339,81 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	1.339,81 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	304321	CX PROGRAM	53.743,75 C	53.743,75 C
18/06/2026	301567	PAG FORNEC	53.749,15 D	5,40 D
18/06/2026	000000	RESG AUT	5,40 C	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	191208	ENVIO PIX	631,19 D	631,19 D
19/06/2026	191209	ENVIO PIX	631,19 D	1.262,38 D
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	13.265,96 C	12.003,58 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	16.867,36 C	28.870,94 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	27.640,19 C	56.511,13 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	612,39 C	57.123,52 C
19/06/2026	191459	ENVIO PIX	1.937,97 D	55.185,55 C
19/06/2026	191459	ENVIO PIX	6.712,76 D	48.472,79 C
19/06/2026	191459	ENVIO PIX	1.742,71 D	46.730,08 C
19/06/2026	191500	ENVIO PIX	2.872,52 D	43.857,56 C
19/06/2026	191500	ENVIO PIX	16.867,36 D	26.990,20 C
19/06/2026	301567	PAG FORNEC	28.252,58 D	1.262,38 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	1.262,38 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	221221	ENVIO PIX	631,19 D	631,19 D
22/06/2026	221224	ENVIO PIX	631,19 D	1.262,38 D
22/06/2026	221225	ENVIO PIX	631,19 D	1.893,57 D
22/06/2026	221230	ENVIO PIX	631,19 D	2.524,76 D
22/06/2026	221231	ENVIO PIX	631,19 D	3.155,95 D
22/06/2026	221442	ENVIO PIX	631,19 D	3.787,14 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	3.787,14 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	251451	ENVIO PIX	305,00 D	305,00 D
25/06/2026	251452	ENVIO PIX	305,00 D	610,00 D
25/06/2026	251452	ENVIO PIX	305,00 D	915,00 D
25/06/2026	251453	ENVIO PIX	305,00 D	1.220,00 D
25/06/2026	251456	ENVIO PIX	305,00 D	1.525,00 D
25/06/2026	251457	ENVIO PIX	305,00 D	1.830,00 D
25/06/2026	251457	ENVIO PIX	305,00 D	2.135,00 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	2.135,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CAMILA SUSANE MACIAS FRANÇA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261705	ENVIO PIX	631,19 D	631,19 D
26/06/2026	261706	ENVIO PIX	631,19 D	1.262,38 D
26/06/2026	261706	ENVIO PIX	631,19 D	1.893,57 D
26/06/2026	261707	ENVIO PIX	631,19 D	2.524,76 D
26/06/2026	261707	ENVIO PIX	631,19 D	3.155,95 D
26/06/2026	261708	ENVIO PIX	631,19 D	3.787,14 D
26/06/2026	261708	ENVIO PIX	631,19 D	4.418,33 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	4.418,33 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	304321	CX PROGRAM	9.532,98 C	9.532,98 C
29/06/2026	304321	CX PROGRAM	9.593,88 C	19.126,86 C
29/06/2026	000000	APLIC AUT	19.126,86 D	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	304321	CX PROGRAM	6.000,00 C	6.000,00 C
30/06/2026	304321	CX PROGRAM	335.893,27 C	341.893,27 C
30/06/2026	301534	ENVIO PIX	305,00 D	341.588,27 C
30/06/2026	301535	ENVIO PIX	305,00 D	341.283,27 C
30/06/2026	301535	ENVIO PIX	305,00 D	340.978,27 C
30/06/2026	301536	ENVIO PIX	305,00 D	340.673,27 C
30/06/2026	301536	ENVIO PIX	305,00 D	340.368,27 C
30/06/2026	301536	ENVIO PIX	305,00 D	340.063,27 C
30/06/2026	301537	ENVIO PIX	305,00 D	339.758,27 C
30/06/2026	301537	ENVIO PIX	305,00 D	339.453,27 C
30/06/2026	000000	APLIC AUT	339.453,27 D	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 01/07/2026 - 10:39

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 01/07/2026 - 10:42

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 01/07/2026 - 10:46

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 01/07/2026 - 10:47

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 01/07/2026 - 10:49

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/06/2026	301567	PAG FORNEC	14.616,48 D	14.616,48 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	14.616,48 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	031510	CRED TEV	289.893,42 C	289.893,42 C
03/06/2026	031511	CRED TEV	14.616,48 C	304.509,90 C
03/06/2026	000000	APLIC AUT	304.509,90 D	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	301567	PAG FORNEC	289.893,42 D	289.893,42 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	289.893,42 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	261107	CRED TEV	289.893,42 C	289.893,42 C
26/06/2026	261107	CRED TEV	14.616,48 C	304.509,90 C
26/06/2026	301567	PAG FORNEC	14.616,48 D	289.893,42 D
26/06/2026	301567	PAG FORNEC	289.893,42 D	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 01/07/2026 - 10:51

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	50.686,68	50.686,68	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00
Soma:	**50.686,68**	**249.686,68**	**199.000,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	78.680,85	530,21	0,00	78.150,64
Soma:	**78.680,85**	**530,21**	**0,00**	**78.150,64**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	1.646.740,92	12.828,78	0,00	1.633.912,14
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	93.135,08	750,41	0,00	92.384,67
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	1.054.728,06	7.036,35	0,00	1.047.691,71
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.160.035,04	7.741,97	0,00	1.152.293,07
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.397,63	1.385,98	0,00	8.011,65
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.354.292,88	12.098,90	0,00	1.342.193,98
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.918,21	70,90	0,00	7.847,31
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	76.495,69	684,95	0,00	75.810,74
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	26.819,43	604,34	0,00	26.215,09
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	409.848,58	734,73	0,00	409.113,85
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	4.767,16	0,00	0,00	4.767,16
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	185.632,90	1.662,17	0,00	183.970,73
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	207.563,32	1.858,53	0,00	205.704,79
CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	199.450,20	450,20	0,00	199.000,00
Soma:	**6.436.825,10**	**47.908,21**	**0,00**	**6.388.916,89**
Total Geral:	**6.566.192,63**	**298.125,10**	**199.000,00**	**6.467.067,53**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

JUNHO/2026

Conta: 1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **50.686,68**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 01/07/26.	50.535,45
30/06/2026	REPASSE MULTAS- LANÇADO DIA 01/07/26.	151,23
	Total:	**50.686,68**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta: 1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Conciliação da Conta **1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/06/2026	APLIC AUTOMATICA FUNDO- LANÇADO DIA 30/06/26.	199.000,00
	Total:	**199.000,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/06/2026	RECEBIMENTO TED- LANÇADO DIA 30/06/26	199.000,00
	Total:	**199.000,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **78.680,85**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	530,21
	Total:	**530,21**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **78.150,64**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.646.740,92**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	12.828,78
	Total:	**12.828,78**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.633.912,14**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **93.135,08**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	4,71
30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	745,70
	Total:	**750,41**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **92.384,67**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.054.728,06**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 Rendimento de junho/2026.		7.036,35	
	Total:	**7.036,35**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.047.691,71**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.160.035,04**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	7.741,97
	Total:	**7.741,97**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.152.293,07**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **9.397,63**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	1.385,98
	Total:	**1.385,98**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **8.011,65**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**1.354.292,88**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 Rendimento de junho/2026.		12.098,90	
	Total:	**12.098,90**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.342.193,98**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**7.918,21**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	70,90	
		Total: **70,90**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**7.847,31**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **76.495,69**

(+) 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 (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	684,95
	Total:	**684,95**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.810,74**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26.819,43**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	604,34
	Total:	**604,34**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26.215,09**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**409.848,58**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 Rendimento de junho/2026.		734,73	
	Total:	**734,73**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**409.113,85**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**185.632,90**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 Rendimento de junho/2026.		1.662,17	
	Total:	**1.662,17**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**183.970,73**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

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

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **207.563,32**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	Rendimento de junho/2026.	1.858,53
	Total:	**1.858,53**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **205.704,79**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Conta: 1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS

Conciliação da Conta **1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**199.450,20**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 Rendimento de junho/2026.		450,20	
	Total:	**450,20**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**199.000,00**

Data: 30/06/2026

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	94.859,23	0,00	0,00	94.859,23	0,00	0,00	**94.859,23**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	382	**5.190,8971**	0	0	0	4	0	0	**378**	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	**95,80**	0,00	**5.095,0971**
3007	Gêneros Alimentícios	746	**9.706,365**	0	0	0	137	0	0	**609**	0,00	0,00	0,00	1.806,2674	0,00	0,00	**1.806,2674**	0,00	**7.900,0976**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	36	**376,3664**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**376,3664**
3004	Material de Consumo	982	**3.130,6829**	0	0	0	27	0	0	**955**	0,00	0,00	0,00	12,9107	0,00	0,00	**12,9107**	0,00	**3.117,7723**
3021	Material de Copa e Cozinha	31	**995,1366**	0	0	0	2	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	224,3143	0,00	0,00	**224,3143**	0,00	**770,8223**
3016	Material de Expediente	53.433	**65.808,3639**	760	0	0	1.413	0	0	**52.780**	7.472,20	0,00	0,00	1.744,6109	0,00	0,00	**1.744,6109**	1,3554	**71.535,953**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.280	**4.287,8948**	0	0	0	24	0	0	**1.256**	0,00	0,00	0,00	59,9288	0,00	0,00	**59,9288**	0,00	**4.227,9659**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	**20.740,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	13.003	**23.457,69**	248	0	0	356	0	0	**12.895**	17.221,12	0,00	0,00	17.920,32	0,00	0,00	**17.920,32**	1,7649	**22.758,49**
3017	Material de Processamento de Dados	145	**882,50**	6	0	0	6	0	0	**145**	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	**520,00**	6,0862	**882,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	407	**19.457,78**	0	0	0	1	0	0	**406**	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	**139,96**	0,00	**19.317,82**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.291	**314.781,287 9**	893	0	0	237	0	0	**1.947**	232.066,77	0,00	0,00	32.640,8959	0,00	0,00	**32.640,8959**	264,1023	**514.207,1619**
3014	Material Educativo e Esportivo	55	**659,45**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**659,45**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	17.801	**98.002,8289**	6	0	0	412	0	0	**17.395**	1.256,00	0,00	0,00	3.309,1778	0,00	0,00	**3.309,1778**	5,5159	**95.949,6511**
3042	Material Odontológico - Equipamento	5	**52,54**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**52,54**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	124	**4.740,23**	0	0	0	0	0	0	**124**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**4.740,23**
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	**17,94**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,94**
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	500	**109.500,00**	200	0	0	0	0	0	**700**	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	219,00	**153.300,00**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.190	**1.340,90**	0	0	0	0	0	0	**12.190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.340,90**
3099	Outros Materias de Consumo	2.151	**1.939,809**	0	0	0	15	0	0	**2.136**	0,00	0,00	0,00	14,7357	0,00	0,00	**14,7357**	0,00	**1.925,0732**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	54	**8.659,00**	0	0	0	5	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	**905,00**	0,00	**7.754,00**
	Total Geral :	**104.685,00**	**672.987,662**	**2.120**	**0**	**0**	**2.646**	**0**	**0**	**104.159,00**	**417.935,320**	**0,000**	**0,000**	**174.993,152**	**0,000**	**0,000**	**174.993,152**		**915.929,831**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	55,47	334,67	979,97	0,00	12.520,03
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,47	46,70	46,70	0,00	3.229,65
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**68,94**	**381,37**	**1.026,67**	**0,00**	**15.749,68**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,14	6,88	79,80	0,00	150,20
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	2,90	30,66	0,00	68,24
7653 - ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA.	23/01/2026	03	A	15.700,00	1.570,00	14.130,00	6,66	77,34	407,32	407,32	0,00	15.292,68
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	5,00	5,00	0,00	247,60
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	5,00	5,00	0,00	247,60
				17.720,90	**1.772,09**	**15.948,81**		**87,24**	**461,90**	**895,70**	**0,00**	**16.825,20**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	2,71	38,08	0,00	30,82
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	2,71	38,08	0,00	30,82
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	5,61	78,55	0,00	61,35
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	5,61	78,55	0,00	61,35
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	5,61	78,55	0,00	61,35
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,21	1,26	20,57	0,00	13,23
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	22,89	138,11	1.840,36	0,00	1.639,64
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,37	478,56	0,00	538,30
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	478,56	0,00	538,30
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	477,67	0,00	539,19
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	477,67	0,00	539,19
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,37	477,67	0,00	539,19
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	40,36	477,67	0,00	539,19
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	5,25	61,71	0,00	70,29
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	5,25	61,71	0,00	70,29
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	5,25	55,56	0,00	78,44
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	5,25	55,56	0,00	78,44
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	5,25	55,56	0,00	78,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	45,61	273,17	0,00	876,82
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7673 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7710 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	31,93	31,93	0,00	1.368,07
7737 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	68,94	80,43	80,43	0,00	10.404,57
7738 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	68,94	80,43	80,43	0,00	10.404,57
				449.575,28	**89.915,63**	**359.659,69**		**2.953,38**	**15.965,24**	**91.809,53**	**0,00**	**357.765,75**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,64	15,92	232,14	0,00	367,86
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	0,93	5,61	127,44	0,00	81,86
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,87	5,25	69,63	0,00	130,01
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,44**	**26,78**	**429,21**	**0,00**	**579,73**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,37	14,30	200,19	0,00	118,71
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,62	9,78	136,84	0,00	83,06
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,66	40,18	562,55	0,00	336,95
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	19,89	120,01	1.656,84	0,00	1.032,11
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,70	613,79	0,00	386,21
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,51	39,28	630,60	0,00	249,40
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,43	32,76	434,58	0,00	300,02
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	6,52	80,32	0,00	63,68
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	25,47	153,67	1.429,72	0,00	2.014,72
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	49,60	260,03	0,00	848,97
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	49,60	260,03	0,00	848,97
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	107,15	470,64	0,00	1.929,36
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	71,01	428,42	1.881,76	0,00	7.718,24
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	107,15	447,55	0,00	1.952,45
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	107,15	447,55	0,00	1.952,45
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,14	151,68	633,53	0,00	2.766,47
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	32,19	194,22	811,19	0,00	3.538,81
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	17,52	105,71	319,45	0,00	2.049,55
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	25,88	78,22	0,00	500,78
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	25,88	78,22	0,00	500,78
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,60	3,62	10,94	0,00	69,05
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,15	55,20	166,83	0,00	1.071,17
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	124,89	377,43	0,00	2.422,57
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
7713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	41,06	41,06	0,00	1.658,94

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	41,06	41,06	0,00	1.658,94
				56.197,28	**5.619,73**	**50.577,56**		**368,07**	**2.151,19**	**18.777,44**	**0,00**	**37.419,84**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	2,35	24,45	0,00	22,30
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	2,35	24,45	0,00	22,30
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	2,35	24,45	0,00	22,30
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	2,35	24,45	0,00	22,30
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,56**	**9,40**	**1.099,80**	**0,00**	**89,20**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.546,21	0,00	4.898,79
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.534,56	0,00	4.910,44
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.534,56	0,00	4.910,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.534,56	0,00	4.910,44
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.534,56	0,00	4.910,44
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	421,55	4.534,56	0,00	4.910,44
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	384,08	4.019,07	0,00	4.585,93
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	384,08	4.019,07	0,00	4.585,93
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.245,24**	**7.512,96**	**80.719,25**	**0,00**	**87.610,75**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	490,25	0,00	259,75
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	131,32	0,00	118,68
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	131,32	0,00	118,68
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	131,32	0,00	118,68
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	131,32	0,00	118,68
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	131,32	0,00	118,68
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	59,94	0,00	160,06
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	482,00	1.901,38	0,00	8.898,62
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	2.151,18	8.474,00	0,00	39.726,00
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.133,60	4.465,52	0,00	20.934,48
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	959,48	3.769,01	0,00	17.730,99
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.209,71	0,00	6.690,29
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,34	1.924,33	0,00	10.765,67
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6952 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.886,79	0,00	10.803,21
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.957,82	0,00	17.942,18
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	566,35	1.796,05	0,00	10.893,95
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,71
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.030,49	0,00	6.869,51

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	352,59	1.024,65	0,00	6.875,35
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.628,03	0,00	18.271,97
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.628,03	0,00	18.271,97
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	932,69	2.628,03	0,00	18.271,97
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,51	39,27	82,24	0,00	797,76
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	8,87	18,03	0,00	180,29
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	6,70	12,62	0,00	136,38
7717 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7718 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7719 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7720 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7721 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7722 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7723 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7724 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7725 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7726 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	2,02	2,02	0,00	177,97
7727 - EXTINTOR TIPO ABC 12 KG	15/05/2026	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	2,85	2,85	0,00	247,15
7728 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	1,60	1,60	0,00	152,30
7729 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	1,60	1,60	0,00	152,30
7730 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	1,60	1,60	0,00	152,30
7731 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	1,60	1,60	0,00	152,30
7732 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	1,60	1,60	0,00	152,30
				6.688.684,42	**668.868,44**	**6.019.815,98**		**49.474,65**	**298.402,75**	**1.101.239,46**	**0,00**	**5.587.444,96**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,90	5,43	132,27	0,00	112,73
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	0,90	22,04	0,00	16,96

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,55	13,23	0,00	12,77
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,09	14,41	0,00	35,59
7758 - CAIXA REPIQUE	11/06/2026	01	A	1.060,00	106,00	954,00	5,00	2,49	2,49	2,49	0,00	1.057,51
7759 - ZABUMBA	11/06/2026	01	A	2.060,00	206,00	1.854,00	5,00	4,83	4,83	4,83	0,00	2.055,17
				3.480,00	**348,00**	**3.132,00**		**8,64**	**15,29**	**189,27**	**0,00**	**3.290,73**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	361,34	0,00	108,66
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	8,87	105,25	0,00	93,75
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,67	52,31	605,17	0,00	564,83
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	19,55	157,03	0,00	278,97
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	41,61	0,00	78,39

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	13,21	101,25	0,00	193,75
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	19,36	126,47	0,00	307,53
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	19,36	126,47	0,00	307,53
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	20,45	83,73	0,00	373,27
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	279,99	1.689,28	6.897,09	0,00	30.952,91
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	10.097,25	60.920,08	93.567,85	0,00	1.271.432,15
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.618,71**	**64.066,40**	**125.025,53**	**0,00**	**1.315.851,02**
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	0,07	9,43	342,00	0,00	38,00
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	11,22	154,94	0,00	220,06
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	11,22	154,94	0,00	220,06
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	11,22	154,94	0,00	220,06
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	20,46	407,03	0,00	282,97
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	20,46	407,03	0,00	282,97
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,22	13,39	153,18	0,00	296,82
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,22	13,39	153,18	0,00	296,82
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,53	9,23	89,20	0,00	220,80
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,64	15,93	153,91	0,00	381,09
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	17,74	93,10	0,00	502,90
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	17,74	93,10	0,00	502,90
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	17,74	93,10	0,00	502,90
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	17,74	93,10	0,00	502,90
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**32,80**	**206,91**	**2.704,75**	**0,00**	**4.489,25**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,00	9,68	288,00	0,00	32,00
3760 - TELEVISOR LED 43"	23/07/2019	01	A	4.058,90	405,89	3.653,01	10,00	30,03	181,18	2.536,53	0,00	1.522,37
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	35,88	216,48	3.906,14	0,00	943,86
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	312,95	4.913,82	0,00	2.096,18
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	312,95	4.913,82	0,00	2.096,18
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	274,12	0,00	83,88
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	5,80	94,98	0,00	34,91
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	4,53	66,25	0,00	33,75
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	3,80	55,65	0,00	29,35
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	5,61	82,15	0,00	42,85
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,09	18,64	247,30	0,00	172,00
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	49,05	576,42	0,00	523,58
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	5,80	67,46	0,00	62,54
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	5,80	67,46	0,00	62,54
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	44,16	512,40	0,00	477,60
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	44,16	512,40	0,00	477,60
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	10,32	119,13	0,00	110,87
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,27	110,23	839,20	0,00	1.630,80
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,23	85,44	0,00	164,56
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	152,96	0,00	297,04
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,69	22,26	169,49	0,00	330,51
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	44,16	290,60	0,00	699,40
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	48,14	296,32	0,00	783,68
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	42,71	262,90	0,00	692,10
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	42,71	262,90	0,00	692,10

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,34	14,12	86,89	0,00	231,11
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,34	14,12	86,89	0,00	231,11
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	78,19	481,25	0,00	1.268,75
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	13,80	83,26	437,00	0,00	1.430,00
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	147,34	758,65	0,00	2.541,35
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	147,34	758,65	0,00	2.541,35
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	26,18	26,18	0,00	973,82
7741 - FILTRO FOTOGRÁFICO POLARIZADOR	09/06/2026	01	A	141,00	14,10	126,90	10,00	0,73	0,73	0,73	0,00	140,27
7742 - REFLETOR FOTOGRÁFICO TIPO REBATEDOR	09/06/2026	01	A	117,90	11,79	106,11	10,00	0,61	0,61	0,61	0,00	117,29
7762 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	4,43	4,43	4,43	0,00	1.490,57
7763 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	4,43	4,43	4,43	0,00	1.490,57
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
				75.112,34	**7.511,24**	**67.601,10**		**430,68**	**2.538,41**	**43.979,29**	**0,00**	**31.133,05**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	98,11	1.489,42	0,00	707,58
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	98,11	1.489,42	0,00	707,58
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	98,11	1.489,42	0,00	707,58
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,51	75,48	1.145,92	0,00	544,08
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,51	75,48	1.145,92	0,00	544,08
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	21,60	130,32	1.978,56	0,00	941,44
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	22,08	392,11	0,00	101,22
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	22,08	392,11	0,00	101,22
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,25	31,67	420,17	0,00	287,53
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	46,52	629,91	0,00	412,34
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	46,52	629,91	0,00	412,34
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	46,52	629,91	0,00	412,34
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	46,52	629,91	0,00	412,34
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	9,95	116,32	0,00	108,01
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	9,95	116,32	0,00	108,01
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	9,95	116,32	0,00	108,01
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	11,85	71,49	806,19	0,00	793,55
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	71,49	806,19	0,00	793,55
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	71,49	806,19	0,00	793,55
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	71,49	806,19	0,00	793,55
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,23	134,12	1.347,88	0,00	1.657,12
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,39	74,76	652,13	0,00	1.021,87
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	80,55	548,24	0,00	1.255,11
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	80,55	548,24	0,00	1.255,11
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	120,54	820,51	0,00	1.879,49
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	120,54	820,51	0,00	1.879,49
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	120,54	820,51	0,00	1.879,49
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	132,13	817,60	0,00	2.142,40
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	132,13	817,60	0,00	2.142,40
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	132,13	817,60	0,00	2.142,40
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	85,25	527,52	0,00	1.382,48

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	85,25	527,52	0,00	1.382,48
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	85,25	527,52	0,00	1.382,48
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	175,93	1.088,64	0,00	2.851,36
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	175,93	1.088,64	0,00	2.851,36
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	296,12	1.277,72	0,00	5.358,23
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	296,12	1.277,72	0,00	5.358,23
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	107,15	381,84	0,00	2.018,16
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	107,15	381,84	0,00	2.018,16
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	32,19	194,21	692,08	0,00	3.657,92
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	104,80	363,03	0,00	1.982,97
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	145,08	0,00	804,92
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	218,64	686,14	0,00	4.213,86
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	218,64	686,14	0,00	4.213,86
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	218,64	686,14	0,00	4.213,86
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,22	67,69	212,43	0,00	1.302,57
7073 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,22	67,69	212,43	0,00	1.302,57
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,22	67,69	212,43	0,00	1.302,57
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	296,66	896,53	0,00	5.749,47
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	296,48	895,99	0,00	5.745,01
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	103,35	312,34	0,00	2.003,66
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	296,66	896,53	0,00	5.749,47
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	296,66	896,53	0,00	5.749,47
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	17,49	105,52	318,90	0,00	2.047,10
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	103,35	312,34	0,00	2.003,66
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	103,35	312,34	0,00	2.003,66
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	296,48	895,99	0,00	5.745,01

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	296,48	895,99	0,00	5.745,01
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	103,35	312,34	0,00	2.003,66
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	76,11	459,20	1.387,74	0,00	8.900,26
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	105,34	318,35	0,00	2.042,65
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	105,34	318,35	0,00	2.042,65
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	296,48	895,99	0,00	5.745,01
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	296,48	895,99	0,00	5.745,01
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	44,37	267,70	809,01	0,00	5.189,99
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	44,37	267,70	809,01	0,00	5.189,99
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	120,54	364,30	0,00	2.334,70
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,25	122,17	369,22	0,00	2.366,78
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	75,03	327,63	327,63	0,00	9.816,81
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	52,29	217,87	217,87	0,00	6.850,13
7715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,31	33,93	33,93	0,00	1.496,07
7716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,31	33,93	33,93	0,00	1.496,07
7760 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL. À BATERIA 18V ÍONS-LÍTIO COM 2 BATERIA E MALETA	11/06/2026	01	A	1.450,00	145,00	1.305,00	10,00	6,80	6,80	6,80	0,00	1.443,20
7761 - CHAVE DE IMPACTO 18V COM 2 BATERIAS 4,0AH, CARREGADOR E MALETA	11/06/2026	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	5,95	5,95	5,95	0,00	1.264,05
				321.135,29	**32.113,54**	**289.021,82**		**1.955,19**	**11.440,75**	**104.152,67**	**0,00**	**216.982,62**
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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,44	26,79	258,85	0,00	40,48
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,44	26,79	258,85	0,00	40,48
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,44	26,79	258,85	0,00	40,48
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	62,99	442,31	0,00	263,19
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	62,99	442,31	0,00	263,19
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	83,25	502,27	3.515,92	0,00	2.110,08
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	83,25	502,27	3.515,92	0,00	2.110,08
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	29,58	178,46	1.249,26	0,00	750,74
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	127,83	771,24	5.398,69	0,00	3.241,31
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	127,83	771,24	5.398,69	0,00	3.241,31
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	552,59	3.776,56	0,00	2.414,24
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,53	497,93	3.350,72	0,00	2.228,35
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	37,10	238,41	0,00	177,59
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	37,10	238,41	0,00	177,59
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	37,10	238,41	0,00	177,59

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	13,22	84,83	0,00	63,42
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	20,46	131,31	0,00	98,69
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	11,40	73,20	0,00	54,13
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	11,40	73,20	0,00	54,13
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	11,40	73,20	0,00	54,13
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	972,87	5.498,62	0,00	5.401,38
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	972,87	5.498,62	0,00	5.401,38
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	2.151,18	11.278,86	0,00	12.821,14
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	2.151,18	11.278,86	0,00	12.821,14
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	2.151,18	11.278,86	0,00	12.821,14
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,76	1.410,35	7.394,61	0,00	8.405,39
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	562,36	2.948,54	0,00	3.351,46
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	562,36	2.948,54	0,00	3.351,46
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	562,36	2.948,54	0,00	3.351,46
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	562,36	2.948,54	0,00	3.351,46
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	19,95	120,36	563,25	0,00	785,75
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	669,34	2.740,22	0,00	4.758,78
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	669,34	2.740,22	0,00	4.758,78
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	14,12	57,80	0,00	100,20
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	14,12	57,80	0,00	100,20
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	14,12	57,80	0,00	100,20
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	14,12	57,80	0,00	100,20
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	14,12	57,80	0,00	100,20
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	15,57	63,64	0,00	110,36
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	74,57	294,17	0,00	541,83
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	44,52	175,64	0,00	323,36
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	44,52	175,64	0,00	323,36
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	44,52	175,64	0,00	323,36
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	44,52	175,64	0,00	323,36
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	79,46	313,01	0,00	576,99
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	79,46	313,01	0,00	576,99
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	8,33	31,51	0,00	60,82
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	409,80	2.472,46	9.193,18	0,00	18.506,82
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	409,80	2.472,46	9.193,18	0,00	18.506,82
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	681,28	2.130,42	0,00	5.502,35
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	681,28	2.130,42	0,00	5.502,35
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	681,28	2.130,42	0,00	5.502,35
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	74,03	231,49	0,00	597,46
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	74,03	231,49	0,00	597,46
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	74,03	231,49	0,00	597,46
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	778,84	2.323,62	0,00	6.402,11
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	778,84	2.323,62	0,00	6.402,11
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	778,84	2.323,62	0,00	6.402,11
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.390,28	32.521,36	94.509,58	0,00	269.832,83
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	490,23	0,00	1.399,77
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	247,75	0,00	707,77
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	224,67	0,00	730,85
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	224,67	0,00	730,85
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	224,67	0,00	730,85
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	444,56	0,00	1.445,44
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	444,56	0,00	1.445,44
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	444,56	0,00	1.445,44
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	199,70	0,00	755,82
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	395,17	0,00	1.494,83
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	193,11	0,00	762,41
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	382,12	0,00	1.507,88
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	187,29	1.129,98	2.559,63	0,00	10.099,37
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	187,29	1.129,98	2.559,63	0,00	10.099,37
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	408,88	926,19	0,00	3.653,81
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	408,88	926,19	0,00	3.653,81
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	408,88	926,19	0,00	3.653,81
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	408,88	926,19	0,00	3.653,81
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	190,75	0,00	764,77
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	377,46	0,00	1.512,54
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	353,23	0,00	1.536,77
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,25	178,51	0,00	777,01
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	331,79	0,00	1.558,21
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	85,26	167,68	0,00	787,84
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	168,69	186,40	0,00	1.703,60
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	56,09	56,09	0,00	691,91
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	56,09	56,09	0,00	691,91
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	56,09	56,09	0,00	691,91
				2.013.400,78	**201.339,93**	**1.812.061,00**		**16.158,36**	**97.456,70**	**1.166.195,50**	**0,00**	**847.205,28**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14”	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
7733 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7734 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7735 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7739 - CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL:	27/05/2026	01	A	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
				3.530,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.530,42**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	5,85	35,29	625,36	0,00	164,64
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,36	2,17	28,81	0,00	20,19
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	3,90	23,53	312,13	0,00	214,97
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,66	40,18	544,12	0,00	355,88
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	7,24	84,56	0,00	77,11
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	7,24	84,56	0,00	77,11
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	7,24	84,56	0,00	77,11
7736 - CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS:	25/05/2026	01	A	203,99	20,40	183,59	10,00	1,50	1,80	1,80	0,00	202,19
7740 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL:		01	A	264,93	26,49	238,44	10,00	1,95	2,21	2,21	0,00	262,72
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	9,09	54,84	1.089,28	0,00	140,72
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.917,55	**1.991,77**	**17.925,80**		**32,91**	**181,74**	**16.778,15**	**0,00**	**3.139,40**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,03	31.055,75	0,00	14.744,25
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,03	31.055,75	0,00	14.744,25
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,03	31.055,75	0,00	14.744,25
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,03	31.055,75	0,00	14.744,25
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,03	31.055,75	0,00	14.744,25
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	32.094,71	0,00	13.705,29
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	2.044,04	31.383,25	0,00	14.416,75
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	2.218,51	34.062,20	0,00	15.647,80
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	2.218,51	34.062,20	0,00	15.647,80
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	2.218,51	34.062,20	0,00	15.647,80
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	2.218,51	34.062,20	0,00	15.647,80
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	2.218,51	34.062,20	0,00	15.647,80
959 - COMPRESSOR 2.6 PÉS 50LT. SCHULTZ	27/04/2012	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
				891.199,80	**89.119,98**	**802.079,82**		**6.581,61**	**39.709,06**	**610.055,28**	**0,00**	**281.144,52**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	129,65	0,00	90,35
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1167 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1168 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1169 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1170 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1171 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1172 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1173 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1174 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUARDRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1286 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1287 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1288 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1289 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 24MM	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1290 - ESTANTE DE AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1293 - ESTANTE EM AÇO COM 5 / PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1294 - PRATILEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1297 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1298 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1299 - ESTANTE DE AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
1300 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	07/08/2006	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1301 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1303 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1305 - PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO	07/08/2006	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1324 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
138 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1447 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1449 - ESTANTE EM AÇO C/06 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
1450 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1451 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1453 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1454 - ESTANTE EM C/06 PRATELEIRAS	20/04/2003	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	0,00	0,00	143,91	0,00	15,99
148 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
1488 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	01/10/2010	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1490 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1494 - MESA PARA REUNIÃO 1200X750MM	04/09/2012	17	A	650,50	65,05	585,45	10,00	0,00	0,00	585,45	0,00	65,05
1495 - MESA GERENTE 1800X1600X800	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
153 - MESA DE TRABALHO RETO	01/10/2010	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
158 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS		01	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
1580 - ARQUIVO DESLIZANTE		01	A	14.880,00	1.488,00	13.392,00	10,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	1.488,00
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1627 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1628 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1630 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1631 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1632 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1633 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1634 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1636 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1637 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1638 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1639 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1641 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2012	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1645 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1646 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,15	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
1752 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1754 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1758 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1759 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1761 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1762 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1764 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1766 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1767 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1768 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1769 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1771 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1772 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1773 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1803 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1805 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1806 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1807 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1808 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1810 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1811 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1813 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1814 - MESA ANGULAR C/02 GAVETAS	10/04/2008	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1815 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	10/04/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1816 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	07/02/2008	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1817 - POLTRONA INTERLOCUTOR PRETA	07/02/2008	17	A	950,50	95,05	855,45	10,00	0,00	0,00	855,45	0,00	95,05
1854 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	10/04/2008	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1897 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1898 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1899 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1900 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1901 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1902 - ARMÁRIO ALTO C/02 CPORTAS	29/07/2015	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1904 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1906 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	418,95	41,90	377,06	10,00	0,00	0,00	377,05	0,00	41,90
1907 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1908 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1909 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1910 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1912 - ARMÁRIO DE 2/PORTAS	06/09/2005	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1913 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1937 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1938 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1939 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1940 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1942 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1943 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1944 - MESA ANGULAR	01/08/2008	01	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1945 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1946 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1947 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1948 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1950 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
1951 - MESA REGULAR 1,60X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1952 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1981 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1982 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1983 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1984 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1985 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1986 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1988 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1989 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1990 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1991 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1992 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1993 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1994 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1996 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
263 - MESA DE TRABALHO	20/04/2011	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
270 - MESA DE TRABALHO	01/08/2008	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2716 - ARMARIO BAIXO MED 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2717 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2718 - ARMARIO BAIXO MED. 794 (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2719 - ARMARIO BAIXO MED. 794MM (L)	24/03/2010	01	A	359,10	35,91	323,19	10,00	0,00	0,00	323,19	0,00	35,91
2720 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2721 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2722 - MESA RETANGULAR MED. 1200X600X730	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2723 - MESA REGULAR	24/03/2010	01	A	322,60	32,26	290,34	10,00	0,00	0,00	290,34	0,00	32,26
2732 - ARMARIO DE AÇO TIPO VESTIARIO C/8 PORTAS	11/06/2010	01	A	547,00	54,70	492,30	10,00	0,00	0,00	492,30	0,00	54,70
2745 - MESA RETANGULAR MEDINDO 2000 X 900X 745MM. MARCA BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.771,00	177,10	1.593,90	10,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	177,10
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2818 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2819 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2820 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2821 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2822 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2824 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2833 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2834 - MESA RETANGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2835 - MESA RETANGULAR.	06/04/2011	01	A	520,48	52,05	468,43	10,00	0,00	0,00	468,43	0,00	52,05
2836 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2839 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
284 - MESA DE TRABALHO RETANGULA	08/04/2011	17	A	330,00	33,00	297,00	10,00	0,00	0,00	297,00	0,00	33,00
2841 - MESA RETANGULAR.	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2851 - MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO	08/04/2011	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,85	17,20	239,97	0,00	144,63
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,30	208,01	0,00	111,99
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	307,88	5.320,73	0,00	1.579,27
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	307,88	5.320,73	0,00	1.579,27
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	307,88	5.320,73	0,00	1.579,27
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	60,66	365,99	6.324,82	0,00	1.875,18
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,87	5,25	69,63	0,00	49,37
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	3,80	50,42	0,00	32,88
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	3,80	50,42	0,00	32,88
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,87	5,25	69,83	0,00	49,17

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	413,91	0,00	45,99
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	3,80	50,42	0,00	33,51
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	3,80	50,42	0,00	33,51
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	3,80	50,42	0,00	33,51
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	390,56	0,00	259,44
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	26,79	357,27	0,00	242,66
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	1.046,06	0,00	803,94
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	48,09	290,14	3.677,28	0,00	2.822,72
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	1.046,06	0,00	803,94

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	10,32	104,54	0,00	127,96
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	10,32	104,54	0,00	127,96
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	10,32	104,54	0,00	127,96
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	10,32	104,54	0,00	127,96
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,18	109,69	712,05	0,00	1.744,95
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	85,79	556,95	0,00	1.367,05
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	69,14	448,85	0,00	1.098,15
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	45,79	297,27	0,00	729,73
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,34	86,52	561,65	0,00	1.375,35
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	69,68	452,37	0,00	1.107,63
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	40,00	259,67	0,00	637,33
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	28,41	184,47	0,00	452,53
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	94,00	0,00	231,00
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	2,97	17,92	237,70	0,00	162,30
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	57,74	323,47	0,00	971,53
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	90,86	484,43	0,00	1.552,44
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	147,15	784,54	0,00	2.513,78
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	41,81	222,45	0,00	714,55
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	432,74	0,00	1.417,26
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	432,74	0,00	1.417,26
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	432,74	0,00	1.417,26
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	82,53	432,74	0,00	1.417,26
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	30,96	186,79	742,01	0,00	3.444,96
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	21,81	131,58	522,71	0,00	2.424,63
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	17,67	106,61	423,49	0,00	1.963,70
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,60	57,92	230,08	0,00	1.068,42
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	355,08	2.142,32	8.415,40	0,00	39.584,60
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	21,57	130,14	393,29	0,00	2.521,71
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	5,91	35,66	107,76	0,00	691,24
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	1,98	11,94	36,10	0,00	232,90
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	2,94	17,74	53,61	0,00	344,39
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
877 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	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
974 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
995 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
				643.235,70	**64.323,12**	**578.912,60**		**3.358,86**	**20.266,38**	**320.093,88**	**0,00**	**323.141,82**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	**0,00**	**121.700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.700,00**
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,60	3,62	106,50	0,00	13,50
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,93	5,61	111,41	0,00	76,59
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	2,72	53,91	0,00	34,09
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	2,72	53,91	0,00	34,09
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	2,72	53,91	0,00	34,09
				572,00	**57,20**	**514,80**		**2,88**	**17,39**	**379,64**	**0,00**	**192,36**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,26	43,80	260,63	0,00	719,37
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	34,39	204,63	0,00	565,37
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**121,26**	**731,60**	**4.353,23**	**0,00**	**12.026,77**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	30,95	736,15	0,00	305,85
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.216,97	13.375,72	338.753,02	0,00	111.246,98
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.005,22	18.131,49	154.368,13	0,00	455.631,87
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,20	166.774,48	0,00	3.473.225,52
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	108.194,19	166.176,72	0,00	3.473.823,28
7743 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7744 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7745 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7746 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7747 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7748 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7749 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7750 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7751 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7752 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7753 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7754 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7755 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7756 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
7757 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	11.118,30	11.118,30	11.118,30	0,00	3.374.081,70
				106.634.561,00	**10.663.456,10**	**95.971.104,90**		**441.064,74**	**1.821.658,82**	**3.327.024,36**	**0,00**	**103.307.536,64**
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	8,07	48,69	178,35	0,00	911,65
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,07	48,69	178,35	0,00	911,65
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,07	48,69	178,35	0,00	911,65
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	155,14	0,00	794,86
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	155,14	0,00	794,86
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	42,35	155,14	0,00	794,86

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	130,61	0,00	669,39
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	130,61	0,00	669,39
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	130,61	0,00	669,39
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	130,61	0,00	669,39
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	130,61	0,00	669,39
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**74,82**	**451,42**	**1.653,52**	**0,00**	**8.466,48**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
1226 - MICROMETRO 0 X 25 PARA FISCALIZAÇÃO HORIZONTAL	26/07/2004	01	A	130,00	13,00	117,00	20,00	0,00	0,00	117,00	0,00	13,00
2629 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2630 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	349,69	2.977,21	0,00	939,44
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**869,40**	**5.245,35**	**570.397,47**	**0,00**	**72.507,08**
			TOTAL	**120.245.082,15**	**12.055.247,15**	**108.186.305,04**		**535.514,38**	**2.388.897,81**	**7.589.231,60**	**0,00**	**112.655.850,55**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				16.776,35	0,00	16.776,35		68,94	381,37	1.026,67	0,00	15.749,68
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				17.720,90	1.772,09	15.948,81		87,24	461,90	895,70	0,00	16.825,20
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				449.575,28	89.915,63	359.659,69		2.953,38	15.965,24	91.809,53	0,00	357.765,75
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,44	26,78	429,21	0,00	579,73
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				56.197,28	5.619,73	50.577,56		368,07	2.151,19	18.777,44	0,00	37.419,84
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,56	9,40	1.099,80	0,00	89,20
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.245,24	7.512,96	80.719,25	0,00	87.610,75
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.688.684,42	668.868,44	6.019.815,98		49.474,65	298.402,75	1.101.239,46	0,00	5.587.444,96
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				3.480,00	348,00	3.132,00		8,64	15,29	189,27	0,00	3.290,73
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.618,71	64.066,40	125.025,53	0,00	1.315.851,02
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		32,80	206,91	2.704,75	0,00	4.489,25
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				75.112,34	7.511,24	67.601,10		430,68	2.538,41	43.979,29	0,00	31.133,05
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				321.135,29	32.113,54	289.021,82		1.955,19	11.440,75	104.152,67	0,00	216.982,62
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.013.400,78	201.339,93	1.812.061,00		16.158,36	97.456,70	1.166.195,50	0,00	847.205,28
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				3.530,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.917,55	1.991,77	17.925,80		32,91	181,74	16.778,15	0,00	3.139,40
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.199,80	89.119,98	802.079,82		6.581,61	39.709,06	610.055,28	0,00	281.144,52
5224 - Mobiliário Em Geral				643.235,70	64.323,12	578.912,60		3.358,86	20.266,38	320.093,88	0,00	323.141,82
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				121.700,00	0,00	121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
5227 - Veículos Diversos				572,00	57,20	514,80		2,88	17,39	379,64	0,00	192,36
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		121,26	731,60	4.353,23	0,00	12.026,77
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				106.634.561,00	10.663.456,10	95.971.104,90		441.064,74	1.821.658,82	3.327.024,36	0,00	103.307.536,64
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		74,82	451,42	1.653,52	0,00	8.466,48
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		869,40	5.245,35	570.397,47	0,00	72.507,08
		TOTAL		120.245.082,15	12.055.247,15	108.186.305,04		535.514,38	2.388.897,81	7.589.231,60	0,00	112.655.850,55

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

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

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos										
1	CAIXA REPIQUE CAIXA DE REPIQUE	Ativo	Compra	CET/SMTT	05220004	1065	17520000	1.060,0000	1.057,5110	7758
2	ZABUMBA ZABUMBA	Ativo	Compra	CET/SMTT	05220004	1065	17520000	2.060,0000	2.055,1740	7759
				TOTAL GRUPO			2	**3.120,00**	**3.112,69**	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
3	FILTRO FOTOGRÁFICO POLARIZADOR FILTRO FOTOGRAFICO POLARIZADOR	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	05110006	2170	15000000	141,0000	140,2650	7741
4	MICROFONE SEM FIO Microfones sem fio (Hollyland lark m2)	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	05110007	2170	15000000	1.495,0000	1.490,5720	7762
5	MICROFONE SEM FIO Microfones sem fio (Hollyland lark m2)	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	05110007	2170	15000000	1.495,0000	1.490,5720	7763
6	REFLETOR FOTOGRÁFICO TIPO REBATEDOR RELETOR FOTOGRAFICO TIPO REBATEDOR	Ativo	Compra	ASCOM/SMTT	05110006	2170	15000000	117,9000	117,2910	7742
				TOTAL GRUPO			4	**3.248,90**	**3.238,70**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
7	CHAVE DE IMPACTO 18V COM 2 BATERIAS 4,0AH, CARREGADOR E MALETA CHAVE IMPACTO 18V COM 2 BATERIAS 4,0 AH,CARREGADOR E MALETA	Ativo	Compra	DPS/SMTT	01160006	2178	17520000	1.270,0000	1.264,0530	7761
8	ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL. À BATERIA 18V ÍONS-LÍTIO COM 2 BATERIA E MALETA ESMERILHADEIRA ANGULAR 5 POL.À BATERIA 18V ÍONS-LÍTIO COM 2 BATERIAS MALETA	Ativo	Compra	DPS/SMTT	01160006	2178	17520000	1.450,0000	1.443,1980	7760
				TOTAL GRUPO			2	**2.720,00**	**2.707,25**	
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA										
9	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V2RA784309	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7743
10	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V0RA784311	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7744

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN			PERÍODO	JUNHO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
11	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V4RA784313	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7745
12	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V6RA784328	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7746
13	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V3RA784335	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7747
14	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V0RA784339	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7748
15	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V7RA784340	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7749
16	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V2RA784343	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7750
17	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V8RA784346	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7751
18	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V5RA784305	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7752
19	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V7RA784306	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7753
20	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V1RA784317	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7754
21	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V5RA784319	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7755
22	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V3RA784304	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7756
23	ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA ÔNIBUS ELÉTRICO HIGER: AZURE A12BR - CHASSI: LKLA6L7V5RA784322	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	06090001	1066	17540000	3.385.200,0000	3.374.081,7000	7757
				TOTAL GRUPO			15	**50.778.000,00**	**50.611.225,50**	

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

TOTAL NO MÊS	23	**50.787.088,90**	**50.620.284,14**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Período:	01/06/2026 a 30/06/2026
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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis
Período:	01/06/2026 a 30/06/2026
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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Agentes Políticos

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
103 Subsídios	1	150	18.489,24		500 INSS	1	14	988,09	
					502 I R R F	1	28	3.904,09	
900 Total Bruto	1	0,00	18.489,24		901 Total Descontos	1	0,00	4.892,18	
902 Total Liquido	1	0,00	13.597,06		904 Base INSS	1	0,00	8.475,55	
					905 Base INSS Exc.	1	0,00	10.013,69	

Total de Funcionários:	**1**				
Bruto	**18.489,24**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência**	
Descontos	**4.892,18**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**	**p/ cálculo IPES**	**0,00**
Líquido	**13.597,06**	**Previdência Empregado**	**988,09**	**Total Previdência**	
IRRF	**3.904,09**	**Previdência Empregador**	**0,00**	**p/ cálculo**	**18.489,24**

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Cargo em Comissao

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor %	Conta		Ocor.	Refer.	Valor %
105	Salário Familia	1	1	67,54	500	INSS	44	437	11.527,28
111	13° Sal. 1ª Parcela	8	43	7.982,44	502	I R R F	5	138	3.151,10
125	1/3 de Ferias	3	3	2.590,29	519	Comite Contra a Fome	8	8	155,94
138	Cargo em Comissao	44	6.750	37.132,38	570	Emprestimo Banco do Brasi	1	10	476,07
145	Grat. Comissao Trabalho	14	0	11.140,68	591	Sociela - Sociedade	3	14	117,20
150	Grat. Especial s/CC	40	0	57.618,47	596	Salário Maternidade	1	0	2.346,55
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19	649	IPESaúde - SE Titular	8	0	2.121,54
228	Grat. Comissao Trabalho	4	0	2.910,48	650	IPESaúde - SE Dependentes	3	0	665,17
279	Comp. Piso Salarial	16	0	699,60	661	Emprestimo Banese	2	24	1.256,94
326	Licença Maternidade	1	0	2.346,55	699	SONASP - Mensalidade	1	6	20,00
					700	SONASP - Convênios	1	7	473,66
900	Total Bruto	44	0,00	139.133,62	901	Total Descontos	44	0,00	22.311,45
902	Total Liquido	44	0,00	116.822,17	904	Base INSS	44	0,00	127.922,08
					905	Base INSS Exc.	1	0,00	814,11

Total de Funcionários:	**44**				
Bruto	**139.133,62**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**22.311,45**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**116.822,17**	**Previdência Empregado**	**11.527,28**	**Total Previdência p/ cálculo**	**128.737,09**
IRRF	**3.151,10**	**Previdência Empregador**	**27.034,79**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA TELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Estatutário

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	13	1.950	36.102,41		502 I R R F	13	348	21.961,15	
108	Adicional Insalubridade	2	40	1.137,68		517 Pensao Alimenticia	1	0	615,49	
110	Adicional Terço Tempo d	13	0	20.389,35		550 Contribuição Sbfp	8	48	160,00	
111	13° Sal. 1ª Parcela	1	6	3.328,35		551 SEPUMA	1	2	274,04	
116	Triênio	10	100	21.650,89		569 Emprestimo Caixa Econômic	2	68	1.041,09	
125	1/3 de Ferias	2	2	7.144,25		574 Emprestimo SBFP	4	60	1.563,67	
138	Cargo em Comissao	2	0	1.557,20		591 Sociela - Sociedade	2	12	252,64	
145	Grat. Comissao Trabalho	3	0	3.834,59		615 Previdência - Fundo Previ	14	196	15.395,62	
149	Grat. Universitario	3	60	3.236,20		649 IPESaúde - SE Titular	5	0	2.048,83	
150	Grat. Especial s/CC	2	0	3.892,99		650 IPESaúde - SE Dependentes	1	0	1.103,51	
158	13° Salario Proporciona	1	0	1.406,39		661 Emprestimo Banese	3	158	4.956,15	
176	Grat. Tempo Integral In	10	0	25.071,28		663 Servdonto	1	0	21,80	
216	Abono Permanente	12	168	14.160,51		681 SINDASSE	1	0	463,44	
265	Grat.Caráter Pessoal Ar	3	0	784,78		709 Emprestimo Banco Daycoval	2	21	223,36	
353	Grat. Titulação Art.1° I	5	79	1.327,40		710 SEPUMA Suplementar	1	2	274,04	
						731 Emprestimo SICREDI	1	41	259,20	
						888 Unimed Assistencia	6	0	23.856,26	
900	Total Bruto	14	0,00	145.024,27		901 Total Descontos	14	0,00	74.509,69	
902	Total Liquido	14	0,00	70.514,58						

Total de Funcionários:	**14**				
Bruto	**145.024,27**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**74.509,69**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**70.514,58**	**Previdência Empregado**	**15.395,62**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
IRRF	**21.961,15**	**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/AC5D-D2A5-0249-0089 e informe o código AC5D-D2A5-0249-0089

Cargo em Comissao

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
105	Salário Familia	1	3	202,62		500	INSS	33	321	8.163,19	
108	Adicional Insalubridade	5	0	760,92		502	I R R F	3	78	3.343,63	
111	13° Sal. 1ª Parcela	6	36	8.058,14		517	Pensao Alimenticia	3	0	1.544,63	
125	1/3 de Ferias	3	3	2.705,48		519	Comite Contra a Fome	11	11	237,62	
138	Cargo em Comissao	32	5.155	28.982,01		570	Emprestimo Banco do Brasi	1	7	735,59	
145	Grat. Comissao Trabalho	4	0	2.375,96		591	Sociela - Sociedade	4	24	204,02	
150	Grat. Especial s/CC	30	0	44.274,75		649	IPESaúde - SE Titular	2	0	937,95	
158	13° Salario Proporciona	1	0	1.844,94		661	Emprestimo Banese	7	66	3.855,89	
160	Grat. Especial s/CCE	2	0	13.688,50		663	Servdonto	1	6	79,90	
199	Dif. CC	1	0	245,99		677	Oral Santa Helena	1	6	26,50	
228	Grat. Comissao Trabalho	1	0	534,59		699	SONASP - Mensalidade	1	6	25,00	
279	Comp. Piso Salarial	7	0	326,48		759	Emprestimo Valor Sociedad	3	13	1.371,33	
						888	Unimed Assistencia	1	0	2.852,23	
900	Total Bruto	33		0,00	104.000,38	901	Total Descontos	33		0,00	23.377,38
902	Total Liquido	33		0,00	80.623,00	904	Base INSS	33		0,00	92.157,94
						905	Base INSS Exc.	2		0,00	3.[illegible]58

Total de Funcionários:	**33**				
Bruto	**104.000,38**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**23.377,38**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**80.623,00**	**Previdência Empregado**	**8.163,19**	**Total Previdência p/ cálculo**	**95.739,69**
IRRF	**3.343,63**	**Previdência Empregador**	**20.105,32**		

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

C.L.T.

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
101	Salario Base	2	0	4.333,49		500 INSS	2	28	1.613,90	
107	Grat. Periculosidade	1	30	603,63		502 I R R F	2	55	1.554,70	
108	Adicional Insalubridade	1	0	464,28		517 Pensao Alimenticia	1	0	771,29	
109	Adicional Noturno	2	133	1.134,94		550 Contribuição Sbfp	1	6	20,00	
110	Adicional Terço Tempo d	1	0	670,70		574 Emprestimo SBFP	1	14	729,83	
120	Hora Extra 100%	2	90	2.637,21		591 Sociela - Sociedade	1	6	20,72	
121	Hora Extra 50%	1	8	185,71						
144	Grat. Tempo Integral	2	0	4.333,49						
214	Auxílio Alimentação	1	0	340,00						
221	Auxílio Alimentação Ant	2	0	106,25						
355	Auxílio Protetor Solar	2	0	100,00						
900	Total Bruto	2	0,00	14.909,70		901 Total Descontos	2	0,00	4.710,44	
902	Total Liquido	2	0,00	10.199,26		904 Base INSS	2	0,00	14.363,45	

Total de Funcionários:	**2**				
Bruto	**14.909,70**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**4.710,44**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**10.199,26**	**Previdência Empregado**	**1.613,90**	**Total Previdência p/ cálculo**	**14.363,45**
IRRF	**1.554,70**	**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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Estatutário

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	30	3.300	77.238,30		502 I R R F	29	793	56.680,93	
107	Grat. Periculosidade	15	450	12.584,13		517 Pensao Alimenticia	1	0	2.038,61	
108	Adicional Insalubridade	3	40	1.516,32		550 Contribuição Sbfp	16	96	330,00	
109	Adicional Noturno	15	928	13.515,15		551 SEPUMA	8	16	1.336,62	
110	Adicional Terço Tempo d	30	0	50.412,64		569 Emprestimo Caixa Econômic	5	167	4.624,45	
111	13° Sal. 1ª Parcela	4	24	16.274,32		570 Emprestimo Banco do Brasi	2	6	1.015,42	
116	Triênio	15	150	29.104,31		574 Emprestimo SBFP	15	174	7.703,32	
120	Hora Extra 100%	15	752	27.466,78		580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70	
121	Hora Extra 50%	5	48	1.618,42		591 Sociela - Sociedade	3	14	149,72	
125	1/3 de Ferias	5	5	14.598,13		607 SEAME	1	3	121,35	
176	Grat. Tempo Integral In	29	0	74.013,72		615 Previdência - Fundo Previ	30	420	33.369,38	
214	Auxílio Alimentação	3	0	935,00		648 SIGMA-Sindicato Guardas M	3	6	248,82	
216	Abono Permanente	28	392	31.227,69		649 IPESaúde - SE Titular	22	0	11.553,44	
221	Auxílio Alimentação Ant	12	0	743,75		650 IPESaúde - SE Dependentes	15	0	6.847,52	
265	Grat.Caráter Pessoal Ar	15	0	3.788,89		661 Emprestimo Banese	14	610	12.741,74	
297	Auxílio - Uniforme SMTT	2	0	2.400,00		663 Servdonto	1	6	64,50	
353	Grat. Titulação Art.1° I	15	180	4.637,93		677 Oral Santa Helena	1	6	62,00	
355	Auxílio Protetor Solar	11	0	550,00		701 Emprestimo Bradesco S.A.	1	6	266,07	
389	Grat. Titulação Anterio	1	0	612,80		709 Emprestimo Banco Daycoval	1	4	727,17	
						710 SEPUMA Suplementar	8	16	1.336,62	
						711 Emprestimo Santander S/A	2	62	4.153,89	
						725 Banco Industrial do Brasi	1	4	318,89	
						731 Emprestimo SICREDI	1	40	6.119,04	
						749 Emprestimo Digio/Bradesco	2	21	2.388,90	
						771 Cartao Consignado Banco P	4	4	611,95	
						772 Cartao Beneficio Banco Pi	4	4	611,95	
						888 Unimed Assistencia	2	0	5.389,24	
900	Total Bruto	30	0,00	363.238,28		901 Total Descontos	30	0,00	151.101,44	
902	Total Liquido	30	0,00	212.136,84						

Total de Funcionários:	**30**				
Bruto	**363.238,28**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência**	
Descontos	**151.101,44**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**	**p/ cálculo IPES**	**0,00**
Líquido	**212.136,84**	**Previdência Empregado**	**33.369,38**	**Total Previdência**	
IRRF	**56.680,93**	**Previdência Empregador**	**0,00**	**p/ cálculo**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANÇA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-9388 e informe o código AC5D-D2A5-D249-9388.

Estatutário - Concursados

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos						Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	145	21.530	850.184,64		502	I R R F	145	3.988	226.754,20	
107	Grat. Periculosidade	139	4.170	242.711,84		507	Faltas	1	19	5.057,90	
108	Adicional Insalubridade	2	40	2.404,98		517	Pensao Alimenticia	8	0	13.831,79	
109	Adicional Noturno	82	1.436	25.263,67		519	Comite Contra a Fome	2	2	131,95	
111	13° Sal. 1ª Parcela	30	180	98.849,23		550	Contribuição Sbfp	34	204	730,00	
125	1/3 de Ferias	25	25	75.953,40		569	Emprestimo Caixa Econômic	33	942	29.399,82	
126	Dif. 1/3 Ferias	1	0	265,24		570	Emprestimo Banco do Brasi	9	255	7.758,46	
138	Cargo em Comissao	3	0	2.720,80		574	Emprestimo SBFP	20	284	11.976,69	
145	Grat. Comissao Trabalho	7	0	5.570,34		591	Sociela - Sociedade	6	36	418,96	
150	Grat. Especial s/CC	3	0	6.801,98		615	Previdência - Fundo Previ	145	2.030	152.426,36	
160	Grat. Especial s/CCE	1	0	6.844,25		648	SIGMA-Sindicato Guardas M	2	4	227,10	
176	Grat. Tempo Integral In	3	0	11.648,28		649	IPESaúde - SE Titular	108	0	23.749,38	
180	Restituição de Faltas	1	2	832,71		650	IPESaúde - SE Dependentes	71	0	33.453,98	
183	Cargo em Comissão Espec	1	0	2.737,70		661	Emprestimo Banese	10	228	6.698,55	
201	Dif. Vencimento	1	0	7.986,15		663	Servdonto	2	12	64,50	
214	Auxílio Alimentação	71	0	23.927,50		665	SINDATRAN	123	123	7.151,18	
221	Auxílio Alimentação Ant	86	0	7.777,50		677	Oral Santa Helena	10	43	1.477,85	
228	Grat. Comissao Trabalho	5	0	3.682,75		701	Emprestimo Bradesco S.A.	8	469	5.056,67	
252	Dif. Letras	5	0	1.025,88		708	Assoc. Recreativa Vida Ou	1	6	199,00	
274	Dif. Reajuste Salarial	6	0	6.748,64		709	Emprestimo Banco Daycoval	2	85	3.175,36	
297	Auxílio - Uniforme SMTT	18	0	21.600,00		711	Emprestimo Santander S/A	2	12	8.003,93	
353	Grat. Titulação Art.1° I	141	6.085	210.714,29		725	Banco Industrial do Brasi	1	33	190,50	
355	Auxílio Protetor Solar	132	0	6.600,00		731	Emprestimo SICREDI	2	36	1.589,72	
389	Grat. Titulação Anterio	1	0	657,14		771	Cartao Consignado Banco P	5	5	1.017,77	
402	Grat. Tempo Integral -	1	0	4.172,66		772	Cartao Beneficio Banco Pi	5	5	718,67	
427	Abono Encargo Excepcion	1	0	1.195,14		888	Unimed Assistencia	5	0	6.900,28	
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22							
446	VPNI-Titulação GMA LC 1	2	0	1.828,20							
453	Abono Encargo Excepcion	90	0	135.840,24							
455	Função de Confiança ATM	17	0	38.725,97							
900	Total Bruto	145	0,00	1.807.465,34		901	Total Descontos	145	0,00	537.564,37	
902	Total Liquido	145	0,00	1.269.900,97							

Total de Funcionários:	**145**				
Bruto	**1.807.465,34**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência**	
Descontos	**537.564,37**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**	**p/ cálculo IPES**	**0,00**
Líquido	**1.269.900,97**	**Previdência Empregado**	**152.426,36**	**Total Previdência**	
IRRF	**226.754,20**	**Previdência Empregador**	**397.416,68**	**p/ cálculo**	**1.806.438,45**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e ELISON ELIEZER DA SILVA LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389.

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2026

(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: **06/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **159179975**

Número do recibo de entrega: **11424541-07-2099-2606-11424541**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/07/2026 15:26:00**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		65.499,57	1162-01	7.204,95	0,00
04.214.147/0001-35		24.890,57	1162-01	2.737,96	0,00
07.383.716/0001-64		102.005,04	1162-01	11.220,55	0,00
12.499.801/0001-22		34.826,08	1162-01	3.830,87	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		4.158,00	1162-01	457,38	0,00

Eventos do período de apuração

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	5452619-07-2010-2606-5452619	03/07/2026 14:57:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5452620-07-2010-2606-5452620	03/07/2026 14:57:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5452621-07-2010-2606-5452621	03/07/2026 14:57:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5452622-07-2010-2606-5452622	03/07/2026 14:57:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5452623-07-2010-2606-5452623	03/07/2026 14:57:06
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5452624-07-2010-2606-5452624	03/07/2026 14:57:06

OBSERVAÇÃO:

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

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	06/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27963244 / MIT 159180530 / Reinf RET 159179975 / Reinf CP 42029886714 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 21.464,76	R$ 18.848,05
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 84.894,54	R$ 84.894,54
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$ 19.851,28	R$ 19.851,28
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 126.210,58	R$ 123.593,87

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://autenticidade-doc.com.br/verificacao/C6D1-D249-0389-D4AD e informe o código AC5D-0225-D249-0389

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2026 11:35:01
Nº do recibo de entrega	0000050000504429863
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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2026

(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: **06/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **159180530**

Número do recibo de entrega: **5206755-07-4099-2606-5206755**

Data/hora do processamento do fechamento: **03/07/2026 15:27:40**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
10002	058807	1.854,60	-
17002	625606	734,61	-
17009	625606	1.143,80	-
17023	625606	162.140,11	-
17026	625606	830,19	-
17028	625606	2.111,73	-
17029	625606	251,60	-
17031	625606	2.929,20	-
17032	625606	6.120,30	-
17033	625606	202,21	-
17035	625606	10.019,89	-

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
17099	625606	647.830,45	-

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	834.314,09	-

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	022.508.554-20	135858954-07-4010-2606-135858954	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	041.632.945-46	135858955-07-4010-2606-135858955	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	111.833.145-15	135858956-07-4010-2606-135858956	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	127.104.405-63	135858957-07-4010-2606-135858957	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	135858958-07-4010-2606-135858958	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	370.721.535-00	135858959-07-4010-2606-135858959	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	912.164.515-91	135858960-07-4010-2606-135858960	03/07/2026 14:57:10
13.366.927/0001-91	925.908.295-15	135858961-07-4010-2606-135858961	03/07/2026 14:57:10

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	25332520-07-4020-2606-25332520	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	25332521-07-4020-2606-25332521	03/07/2026 14:57:16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	25332522-07-4020-2606-25332522	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	25332523-07-4020-2606-25332523	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	02.012.862/0001-60	25332524-07-4020-2606-25332524	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	25332525-07-4020-2606-25332525	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	04.516.311/0001-69	25332526-07-4020-2606-25332526	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	04.701.032/0001-75	25332527-07-4020-2606-25332527	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	25332528-07-4020-2606-25332528	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	25332529-07-4020-2606-25332529	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.575.651/0001-59	25332530-07-4020-2606-25332530	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.648.813/0001-31	25332531-07-4020-2606-25332531	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.757.414/0001-09	25332532-07-4020-2606-25332532	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	25332533-07-4020-2606-25332533	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	25332534-07-4020-2606-25332534	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	25332535-07-4020-2606-25332535	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	25332536-07-4020-2606-25332536	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	10.821.336/0001-79	25332537-07-4020-2606-25332537	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	25332538-07-4020-2606-25332538	03/07/2026 14:57:16
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	25332539-07-4020-2606-25332539	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	25332540-07-4020-2606-25332540	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	25332541-07-4020-2606-25332541	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	25332542-07-4020-2606-25332542	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	25332543-07-4020-2606-25332543	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	25332544-07-4020-2606-25332544	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	15.578.569/0001-06	25332545-07-4020-2606-25332545	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	25332546-07-4020-2606-25332546	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	25332547-07-4020-2606-25332547	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	25332548-07-4020-2606-25332548	03/07/2026 14:57:17

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	25332549-07-4020-2606-25332549	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	25332550-07-4020-2606-25332550	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	21.958.778/0001-88	25332551-07-4020-2606-25332551	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	25332553-07-4020-2606-25332553	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	25332554-07-4020-2606-25332554	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	23.760.604/0001-31	25332555-07-4020-2606-25332555	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	25332556-07-4020-2606-25332556	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	25332557-07-4020-2606-25332557	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	28.067.358/0001-50	25332558-07-4020-2606-25332558	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	29.766.397/0001-09	25332559-07-4020-2606-25332559	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	31.985.064/0001-12	25332560-07-4020-2606-25332560	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	25332561-07-4020-2606-25332561	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	32.856.932/0001-27	25332562-07-4020-2606-25332562	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	25332563-07-4020-2606-25332563	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	33.919.741/0001-20	25332564-07-4020-2606-25332564	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	25332565-07-4020-2606-25332565	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	39.575.051/0001-87	25332566-07-4020-2606-25332566	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	25332567-07-4020-2606-25332567	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	41.383.193/0002-75	25332568-07-4020-2606-25332568	03/07/2026 14:57:17
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	25332569-07-4020-2606-25332569	03/07/2026 14:57:18
13.366.927/0001-91	50.821.325/0001-03	25332570-07-4020-2606-25332570	03/07/2026 14:57:18
13.366.927/0001-91	51.600.250/0001-01	25332581-07-4020-2606-25332581	03/07/2026 14:57:23
13.366.927/0001-91	51.659.136/0001-49	25332582-07-4020-2606-25332582	03/07/2026 14:57:23
13.366.927/0001-91	55.879.527/0001-20	25332584-07-4020-2606-25332584	03/07/2026 14:57:23
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	25332585-07-4020-2606-25332585	03/07/2026 14:57:23
13.366.927/0001-91	57.598.558/0001-38	25332586-07-4020-2606-25332586	03/07/2026 14:57:24
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	25332587-07-4020-2606-25332587	03/07/2026 14:57:24

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	62.232.290/0001-56	25332588-07-4020-2606-25332588	03/07/2026 14:57:24
13.366.927/0001-91	63.267.698/0001-26	25332589-07-4020-2606-25332589	03/07/2026 14:57:24

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/AC5D-D2A5-D249-0389 e informe o código AC5D-D2A5-D249-0389

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AC5D-D2A5-D249-0389

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 04/08/2026 13:39:08 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 05/08/2026 15:54:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 05/08/2026 15:58:12 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/AC5D-D2A5-D249-0389