PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f44f0fbce6537caf85bde0c546a06a68
Data da Entrega:	15/09/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	8/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 08/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	15/09/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	15/09/2026

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.990.371,90	- Despesa Orçamentária	12.813.319,79
- Transferência Financeira Recebida	11.564.052,16	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.150.861,64	- Despesa Extra-Orçamentária	1.513.436,75
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**6.820.320,44**	**Saldo Atual no Mês**	**7.198.849,60**
Total:.....	**21.525.606,14**	**Total:.....**	**21.525.606,14**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	13.482.246,89	- Despesa Orçamentária	142.711.173,26
- Transferência Financeira Recebida	135.432.527,59	- Transferência Financeira Concedida	4.287,10
- Receita Extra-Orçamentária	9.474.236,12	- Despesa Extra-Orçamentária	11.679.898,34
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.346,55	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	2.346,55
- Variação Patrimonial Financeira	2.346,55	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**3.205.197,70**	**Saldo Atual**	**7.198.849,60**
Total:.....	**161.598.901,40**	**Total:.....**	**161.596.554,85**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**6.202.461,25**	**50.359.748,76**	
Anulação	6.202.461,25	50.359.748,76	
Suplementar	**6.313.037,85**	**63.726.771,60**	
Anulação	184.401,00	16.098.134,75	
Anulação Outros	6.128.636,85	6.128.636,85	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	36.000.000,00	
Outros	0,00	0,00	
Superávit	0,00	5.500.000,00	
Total	**0,00**	**12.515.499,10**	**114.086.520,36**

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

Saldo Anterior	6.820.320,44
Saques	20.510.195,07
Depósitos	20.888.724,23
Saldo Atual	7.198.849,60

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 232.853.674,79	R$ 21.117.644,85	R$ 21.459.887,04	R$ 232.511.432,60
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 14.215.870,00	R$ 21.081.440,91	R$ 20.818.816,55	R$ 14.478.494,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 6.820.320,44	R$ 20.888.724,23	R$ 20.510.195,07	R$ 7.198.849,60
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 6.820.320,44	R$ 20.888.724,23	R$ 20.510.195,07	R$ 7.198.849,60
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.820.320,44	R$ 20.888.724,23	R$ 20.510.195,07	R$ 7.198.849,60
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 0,00	R$ 1.834.025,34	R$ 1.686.432,27	R$ 147.593,07
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 0,50	R$ 16.245.049,93	R$ 16.245.046,27	R$ 4,16
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 6.820.319,94	R$ 2.809.648,96	R$ 2.578.716,53	R$ 7.051.252,37
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 6.820.319,94	R$ 2.809.648,96	R$ 2.578.716,53	R$ 7.051.252,37
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$ 44.620,41	R$ 17.883,24	R$ 2.616,71	R$ 59.886,94
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 218751

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$ 23.406,88	R$ 17.883,24	R$ 2.616,71	R$ 38.673,41
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 23.406,88	R$ 17.883,24	R$ 2.616,71	R$ 38.673,41
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 20.530,17	R$ 17.680,62	R$ 0,00	R$ 38.210,79
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 530,16	R$ 202,62	R$ 270,16	R$ 462,62
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R$ 2.346,55	R$ 0,00	R$ 2.346,55	R$ 0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 900.124,88	R$ 174.833,44	R$ 306.004,77	R$ 768.953,55
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 898.783,98	R$ 174.833,44	R$ 306.004,77	R$ 767.612,65
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 898.783,98	R$ 174.833,44	R$ 306.004,77	R$ 767.612,65
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 808.984,84	R$ 115.310,12	R$ 241.614,08	R$ 682.680,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 4.740,16	R$ 0,00	R$ 2.734,29	R$ 2.005,87
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 4.366,89	R$ 44.486,32	R$ 45.351,88	R$ 3.501,33
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 15.037,00	R$ 15.037,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 71.592,41	R$ 0,00	R$ 1.108,43	R$ 70.483,98
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 9.099,68	R$ 0,00	R$ 159,09	R$ 8.940,59
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$ 218.637.804,79	R$ 36.203,94	R$ 641.070,49	R$ 218.032.938,24
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$ 137.163.405,79	R$ 36.203,94	R$ 641.070,49	R$ 136.558.539,24
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 120.328.475,47	R$ 36.203,94	R$ 0,00	R$ 120.364.679,41

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 120.328.475,47	R$ 36.203,94	R$ 0,00	R$ 120.364.679,41
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.662.787,06	R$ 637,00	R$ 0,00	R$ 10.663.424,06
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 18.260,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.260,90
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$ 437,00	R$ 0,00	R$ 891.636,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 977.459,83	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 977.659,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.086.327,00	R$ 24.820,00	R$ 0,00	R$ 2.111.147,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.086.327,00	R$ 24.820,00	R$ 0,00	R$ 2.111.147,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 702.963,40	R$ 10.617,94	R$ 0,00	R$ 713.581,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 56.197,28	R$ 3.290,00	R$ 0,00	R$ 59.487,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 3.530,42	R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 6.130,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 643.235,70	R$ 4.727,94	R$ 0,00	R$ 647.963,64
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 208.108,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208.108,66
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$ 3.480,00	R$ 0,00	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

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$ 81.739,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.739,66
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$ 106.651.909,35	R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 106.652.038,35
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 572,00	R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 701,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 106.634.561,00	R$ 0,00	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$ 8.229.559,53	R$ 0,00	R$ 641.070,49	R$ 8.870.630,02
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.229.559,53	R$ 0,00	R$ 641.070,49	R$ 8.870.630,02
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 8.229.559,53	R$ 0,00	R$ 641.070,49	R$ 8.870.630,02
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.782.515,39	R$ 0,00	R$ 76.445,04	R$ 2.858.960,43
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.183.642,81	R$ 0,00	R$ 18.077,20	R$ 1.201.720,01
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 342.722,84	R$ 0,00	R$ 3.889,65	R$ 346.612,49
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 45.761,28	R$ 0,00	R$ 524,98	R$ 46.286,26

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 3.870.438,67	R$ 0,00	R$ 542.008,32	R$ 4.412.446,99
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.478,54	R$ 0,00	R$ 125,30	R$ 4.603,84
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$ 173.717.453,83	R$ 15.287.111,66	R$ 15.398.522,75	R$ 173.828.864,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 81.343.534,41	R$ 15.286.473,03	R$ 15.398.522,75	R$ 81.455.584,13
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 460.331,97	R$ 3.053.487,45	R$ 3.042.597,58	R$ 449.442,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.601.340,20	R$ 2.601.340,20	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.601.340,20	R$ 2.601.340,20	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.601.340,20	R$ 2.601.340,20	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.396.968,97	R$ 2.396.968,97	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 155.334,43	R$ 155.334,43	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 49.036,80	R$ 49.036,80	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 35.972,36	R$ 35.972,36	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 424.359,61	R$ 416.174,89	R$ 404.799,06	R$ 412.983,78
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.196,68	R$ 5.999,23	R$ 2.631,95	R$ 2.829,40
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 6.196,68	R$ 5.999,23	R$ 2.631,95	R$ 2.829,40
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 364.411,80	R$ 354.693,84	R$ 347.328,38	R$ 357.046,34
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 364.411,80	R$ 354.693,84	R$ 347.328,38	R$ 357.046,34
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 364.411,80	R$ 354.693,84	R$ 347.328,38	R$ 357.046,34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

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$ 53.751,13	R$ 55.481,82	R$ 54.838,73	R$ 53.108,04
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 53.751,13	R$ 55.481,82	R$ 54.838,73	R$ 53.108,04
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 53.751,13	R$ 53.281,82	R$ 52.638,73	R$ 53.108,04
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 45.730,46	R$ 10.474.924,56	R$ 11.036.082,65	R$ 606.888,55
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 45.730,46	R$ 10.474.924,56	R$ 11.036.082,65	R$ 606.888,55
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 45.730,46	R$ 10.474.924,56	R$ 11.036.082,65	R$ 606.888,55
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 45.730,46	R$ 10.474.924,56	R$ 11.036.082,65	R$ 606.888,55
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 45.730,46	R$ 10.474.924,56	R$ 11.036.082,65	R$ 606.888,55
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 19.596,34	R$ 19.596,34	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 19.596,34	R$ 19.596,34	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 19.596,34	R$ 19.596,34	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 19.596,34	R$ 19.596,34	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.837.471,98	R$ 1.738.464,68	R$ 1.300.246,18	R$ 80.399.253,48
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 978.148,05	R$ 1.553.187,85	R$ 1.205.879,27	R$ 630.839,47
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 978.148,05	R$ 1.553.187,85	R$ 1.205.879,27	R$ 630.839,47
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 973.071,22	R$ 1.551.851,23	R$ 1.204.500,35	R$ 625.720,34
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 248.371,75	R$ 206.904,74	R$ 202.608,22	R$ 244.075,23
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 69.374,95	R$ 56.105,06	R$ 45.284,93	R$ 58.554,82
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 337.102,07	R$ 974.050,41	R$ 636.948,34	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 0,00	R$ 45.439,20	R$ 45.439,20	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 15.411,63	R$ 15.411,63	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 137.928,47	R$ 122.891,23	R$ 123.896,87	R$ 138.934,11
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 31.249,22	R$ 31.249,22	R$ 34.895,62	R$ 34.895,62
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$ 97.768,78	R$ 96.504,61	R$ 96.772,37	R$ 98.036,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 51.259,08	R$ 3.278,23	R$ 3.226,27	R$ 51.207,12
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.813,87	R$ 0,00	R$ 42,30	R$ 4.856,17
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.813,87	R$ 0,00	R$ 42,30	R$ 4.856,17
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 1.336,62	R$ 1.336,62	R$ 262,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 79.859.323,93	R$ 185.276,83	R$ 94.366,91	R$ 79.768.414,01
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 79.859.323,93	R$ 183.917,61	R$ 93.007,69	R$ 79.768.414,01
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 2.852,48	R$ 4.029,85	R$ 4.740,66	R$ 3.563,29
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.623,92	R$ 2.623,92
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 2.852,48	R$ 4.029,85	R$ 2.116,74	R$ 939,37
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 79.856.471,45	R$ 179.887,76	R$ 88.267,03	R$ 79.764.850,72
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.359,22	R$ 1.359,22	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 83.846,31	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.207,68
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 83.846,31	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.207,68
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 83.846,31	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.207,68
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 83.846,31	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.207,68
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 83.846,31	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 83.207,68
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 92.290.073,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.290.073,11
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 92.290.073,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.290.073,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 92.290.073,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.290.073,11

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 92.290.073,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.290.073,11
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$ -6.356.585,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.356.585,43
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 76.321.007,85	R$ 14.423.680,13	R$ 415.602,79	R$ 90.329.085,19
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 23.094.082,98	R$ 3.043.764,89	R$ 0,01	R$ 26.137.847,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 18.203.971,66	R$ 2.602.576,38	R$ 0,00	R$ 20.806.548,04
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 16.124.513,73	R$ 2.272.179,47	R$ 0,00	R$ 18.396.693,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.124.513,73	R$ 2.272.179,47	R$ 0,00	R$ 18.396.693,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 15.435.245,29	R$ 2.242.657,94	R$ 0,00	R$ 17.677.903,23
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 6.989.866,75	R$ 1.016.385,91	R$ 0,00	R$ 8.006.252,66
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 310.255,36	R$ 36.837,37	R$ 0,00	R$ 347.092,73
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 1.440.420,32	R$ 202.886,57	R$ 0,00	R$ 1.643.306,89
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 271.395,15	R$ 31.943,89	R$ 0,00	R$ 303.339,04
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.710.734,79	R$ 259.875,69	R$ 0,00	R$ 1.970.610,48
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 69.888,19	R$ 5.081,72	R$ 0,00	R$ 74.969,91
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 40.938,69	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 54.584,92
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 265.484,39	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 309.572,76
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 55.634,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.634,48
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 417.657,14	R$ 155.334,43	R$ 0,00	R$ 572.991,57
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 369.702,00	R$ 43.164,97	R$ 0,00	R$ 412.866,97
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 16.535,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.535,62
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 3.476.732,41	R$ 433.412,79	R$ 0,00	R$ 3.910.145,20
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 566.793,05	R$ 28.285,35	R$ 0,00	R$ 595.078,40
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 566.793,05	R$ 28.285,35	R$ 0,00	R$ 595.078,40

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 122.475,39	R$ 1.236,18	R$ 0,00	R$ 123.711,57
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 2.079.457,93	R$ 330.396,91	R$ 0,00	R$ 2.409.854,84
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.079.457,93	R$ 330.396,91	R$ 0,00	R$ 2.409.854,84
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.798.024,33	R$ 260.315,43	R$ 0,00	R$ 2.058.339,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 491.692,48	R$ 72.072,70	R$ 0,00	R$ 563.765,18
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 6.348,09	R$ 1.236,10	R$ 0,00	R$ 7.584,19
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 4.694,90	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 5.365,60
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 4.225,41	R$ 1.300,05	R$ 0,00	R$ 5.525,46
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 9.613,78	R$ 924,91	R$ 0,00	R$ 10.538,69
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 174.873,73	R$ 58.455,24	R$ 0,00	R$ 233.328,97
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 510.905,01	R$ 74.875,93	R$ 0,00	R$ 585.780,94
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 238.150,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238.150,46
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 45.784,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.784,79
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 11.540,41	R$ 5.871,83	R$ 0,00	R$ 17.412,24
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 129.424,68	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 147.913,92
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 170.770,59	R$ 26.418,73	R$ 0,00	R$ 197.189,32
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 280.284,53	R$ 68.856,96	R$ 0,00	R$ 349.141,49
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 16.837,16	R$ 1.315,46	R$ 0,00	R$ 18.152,62
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 263.447,37	R$ 67.541,50	R$ 0,00	R$ 330.988,87
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 1.149,07	R$ 1.224,52	R$ 0,00	R$ 2.373,59
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R$ 1.149,07	R$ 1.224,52	R$ 0,00	R$ 2.373,59
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 4.646.788,29	R$ 438.564,59	R$ 0,01	R$ 5.085.352,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 3.989.797,85	R$ 347.328,38	R$ 0,00	R$ 4.337.126,23
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 3.989.797,85	R$ 347.328,38	R$ 0,00	R$ 4.337.126,23
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 3.989.797,85	R$ 347.328,38	R$ 0,00	R$ 4.337.126,23
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 376.761,73	R$ 54.777,89	R$ 0,01	R$ 431.539,61

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 134.440,71	R$ 2.608,47	R$ 0,01	R$ 137.049,17
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 116.510,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.510,58
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R$ 17.930,13	R$ 2.608,47	R$ 0,01	R$ 20.538,59
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 242.321,02	R$ 52.169,42	R$ 0,00	R$ 294.490,44
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 242.321,02	R$ 52.169,42	R$ 0,00	R$ 294.490,44
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 5.424,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.424,31
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 274.804,40	R$ 36.458,32	R$ 0,00	R$ 311.262,72
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 274.804,40	R$ 36.458,32	R$ 0,00	R$ 311.262,72
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 274.804,40	R$ 36.458,32	R$ 0,00	R$ 311.262,72
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 243.323,03	R$ 2.623,92	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 243.323,03	R$ 2.623,92	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 243.323,03	R$ 2.623,92	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 53.086.186,00	R$ 11.356.517,75	R$ 415.602,78	R$ 64.027.100,97
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.431.817,74	R$ 306.004,77	R$ 0,00	R$ 1.737.822,51
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 1.431.817,74	R$ 306.004,77	R$ 0,00	R$ 1.737.822,51
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.431.817,74	R$ 306.004,77	R$ 0,00	R$ 1.737.822,51
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 696.371,88	R$ 79.352,64	R$ 0,00	R$ 775.724,52
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 2.980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.980,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 80.257,53	R$ 2.734,29	R$ 0,00	R$ 82.991,82
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$ 9.408,09	R$ 1.108,43	R$ 0,00	R$ 10.516,52
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 5.770,00	R$ 3.582,00	R$ 0,00	R$ 9.352,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 3.658,18	R$ 880,01	R$ 0,00	R$ 4.538,19
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 743,93	R$ 116,45	R$ 0,00	R$ 860,38
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 12.336,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 14.336,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 19.061,75	R$ 3.887,40	R$ 0,00	R$ 22.949,15
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.758,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.758,44
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 161,80	R$ 159,09	R$ 0,00	R$ 320,89
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$ 94.383,08	R$ 15.037,00	R$ 0,00	R$ 109.420,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.898,05	R$ 226,15	R$ 0,00	R$ 2.124,20
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 432.912,85	R$ 151.569,43	R$ 0,00	R$ 584.482,28
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 2.110,27	R$ 220,26	R$ 0,00	R$ 2.330,53
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 23.022,97	R$ 45.131,62	R$ 0,00	R$ 68.154,59
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 48.625.142,52	R$ 10.409.442,49	R$ 415.602,78	R$ 58.618.982,23
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 14.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 14.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 1.633.358,82	R$ 273.101,10	R$ 189,50	R$ 1.906.270,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.633.358,82	R$ 273.101,10	R$ 189,50	R$ 1.906.270,42
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 1.312.496,66	R$ 226.779,07	R$ 0,00	R$ 1.539.275,73
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 66.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 77.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 208.269,46	R$ 28.943,26	R$ 189,50	R$ 237.023,22
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 46.592,70	R$ 6.378,77	R$ 0,00	R$ 52.971,47
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 46.977.133,70	R$ 10.136.341,39	R$ 415.413,28	R$ 56.698.061,81
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 46.977.133,70	R$ 10.136.341,39	R$ 415.413,28	R$ 56.698.061,81
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 468.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468.340,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 140.529,78	R$ 22.851,63	R$ 0,00	R$ 163.381,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 27.774,13	R$ 8.579,20	R$ 0,00	R$ 36.353,33
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 69.016,40	R$ 15.240,00	R$ 0,00	R$ 84.256,40
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 367.069,11	R$ 61.025,08	R$ 0,00	R$ 428.094,19
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 572.557,31	R$ 78.743,84	R$ 0,00	R$ 651.301,15
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 43.876,16	R$ 6.335,88	R$ 0,00	R$ 50.212,04
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 3.353.364,35	R$ 2.218.576,58	R$ 415.413,28	R$ 5.156.527,65
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 2.258.089,10	R$ 335.753,91	R$ 0,00	R$ 2.593.843,01
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$ 226.094,88	R$ 42.078,24	R$ 0,00	R$ 268.173,12
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$ 18.443,46	R$ 3.525,90	R$ 0,00	R$ 21.969,36
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 2.989,97	R$ 8.924,88	R$ 0,00	R$ 11.914,85
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 1.349,38	R$ 240,53	R$ 0,00	R$ 1.589,91
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 451.116,36	R$ 583.891,87	R$ 0,00	R$ 1.035.008,23
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 13.411,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.411,66
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 1.008.820,36	R$ 162.332,38	R$ 0,00	R$ 1.171.152,74
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 37.903.710,84	R$ 6.588.241,47	R$ 0,00	R$ 44.491.952,31
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 3.029.225,74	R$ 641.070,49	R$ 0,00	R$ 3.670.296,23
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 3.029.225,74	R$ 641.070,49	R$ 0,00	R$ 3.670.296,23
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.029.225,74	R$ 641.070,49	R$ 0,00	R$ 3.670.296,23
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 3.029.225,74	R$ 641.070,49	R$ 0,00	R$ 3.670.296,23
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 3.029.225,74	R$ 641.070,49	R$ 0,00	R$ 3.670.296,23
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 18.997,02	R$ 720,59	R$ 0,00	R$ 19.717,61
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 18.996,96	R$ 720,59	R$ 0,00	R$ 19.717,55

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

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$ 18.996,96	R$ 720,59	R$ 0,00	R$ 19.717,55
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 18.996,96	R$ 720,59	R$ 0,00	R$ 19.717,55
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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 4.287,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.287,10
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 110.722,41	R$ 21.796,34	R$ 0,00	R$ 132.518,75
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 110.722,41	R$ 21.796,34	R$ 0,00	R$ 132.518,75
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 110.722,41	R$ 21.796,34	R$ 0,00	R$ 132.518,75
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 95.322,41	R$ 19.596,34	R$ 0,00	R$ 114.918,75
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 95.322,41	R$ 19.596,34	R$ 0,00	R$ 114.918,75
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 15.400,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 17.600,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 15.400,00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 17.600,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 6.732,34	R$ 880,56	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 6.732,34	R$ 880,56	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 6.732,34	R$ 880,56	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.732,34	R$ 880,56	R$ 0,00	R$ 7.612,90
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 135.457.228,81	R$ 0,00	R$ 13.554.424,06	R$ 149.011.652,87

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 164.706,04	R$ 0,00	R$ 38.832,74	R$ 203.538,78
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 164.706,04	R$ 0,00	R$ 38.832,74	R$ 203.538,78
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 164.706,04	R$ 0,00	R$ 38.832,74	R$ 203.538,78
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 164.706,04	R$ 0,00	R$ 38.832,74	R$ 203.538,78
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 164.706,04	R$ 0,00	R$ 38.832,74	R$ 203.538,78
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 203.400,56	R$ 0,00	R$ 117.463,82	R$ 320.864,38
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 203.400,56	R$ 0,00	R$ 117.463,82	R$ 320.864,38
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 203.400,56	R$ 0,00	R$ 117.463,82	R$ 320.864,38
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 203.400,56	R$ 0,00	R$ 117.463,82	R$ 320.864,38
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 124.326.801,78	R$ 0,00	R$ 11.564.102,16	R$ 135.890.903,94
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 123.884.175,43	R$ 0,00	R$ 11.564.052,16	R$ 135.448.227,59
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 123.868.475,43	R$ 0,00	R$ 11.564.052,16	R$ 135.432.527,59
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 123.868.475,43	R$ 0,00	R$ 11.564.052,16	R$ 135.432.527,59
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 123.868.475,43	R$ 0,00	R$ 11.564.052,16	R$ 135.432.527,59
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$ 199.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R$ 199.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R$ 199.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199.000,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 165.950,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 165.950,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 165.950,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 165.950,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 166.000,00
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$ 3.502,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.502,04
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$ 1.258,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,04
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.258,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,04
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 10.758.818,39	R$ 0,00	R$ 1.834.025,34	R$ 12.592.843,73
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 10.758.818,39	R$ 0,00	R$ 1.834.025,34	R$ 12.592.843,73
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 10.757.103,55	R$ 0,00	R$ 1.834.025,34	R$ 12.591.128,89
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 10.757.103,55	R$ 0,00	R$ 1.834.025,34	R$ 12.591.128,89
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 438.333.625,76	R$ 21.211.307,98	R$ 19.445.461,51	R$ 440.099.472,23
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 436.205.185,27	R$ 21.211.307,98	R$ 19.445.461,51	R$ 437.971.031,74
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 436.205.185,27	R$ 21.211.307,98	R$ 19.445.461,51	R$ 437.971.031,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 291.250.290,73	R$ 12.799.900,10	R$ 18.828.536,95	R$ 285.221.653,88
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$ 57.413.733,75	R$ 284.401,00	R$ 0,00	R$ 57.698.134,75
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 57.413.733,75	R$ 284.401,00	R$ 0,00	R$ 57.698.134,75
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 6.313.037,85	R$ 6.313.037,85	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 5.500.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 15.913.733,75	R$ 6.313.037,85	R$ 0,00	R$ 22.226.771,60
5.2.2.1.3.04.00	OPERACOES DE CREDITO	R$ 36.000.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -57.413.733,75	R$ 0,00	R$ 6.313.037,85	R$ -63.726.771,60
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -15.913.733,75	R$ 6.202.461,25	R$ 12.515.499,10	R$ -22.226.771,60
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 6.202.461,25	R$ 6.202.461,25	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 44.157.287,51	R$ 6.202.461,25	R$ 0,00	R$ 50.359.748,76
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 44.157.287,51	R$ 0,00	R$ 6.202.461,25	R$ 50.359.748,76
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 15.913.733,75	R$ 0,00	R$ 6.313.037,85	R$ 22.226.771,60
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 144.954.894,54	R$ 8.411.407,88	R$ 616.924,56	R$ 152.749.377,86
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 144.954.894,54	R$ 8.411.407,88	R$ 616.924,56	R$ 152.749.377,86
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 144.954.894,54	R$ 8.411.407,88	R$ 616.924,56	R$ 152.749.377,86
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 140.796.872,77	R$ 698.453,54	R$ 0,00	R$ 141.495.326,31
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 62.419.420,05	R$ 7.712.954,34	R$ 0,00	R$ 70.132.374,39
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 58.261.398,28	R$ 0,00	R$ 616.924,56	R$ 58.878.322,84

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 438.333.625,76	R$ 79.826.451,26	R$ 81.592.297,73	R$ 440.099.472,23
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 436.205.185,27	R$ 79.826.451,26	R$ 81.592.297,73	R$ 437.971.031,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.990.371,90	R$ 1.990.371,90	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -11.491.874,99	R$ 1.990.371,90	R$ 0,00	R$ -13.482.246,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 11.491.874,99	R$ 0,00	R$ 1.990.371,90	R$ 13.482.246,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 436.205.185,27	R$ 77.836.079,36	R$ 79.601.925,83	R$ 437.971.031,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 291.250.290,73	R$ 49.381.493,17	R$ 43.352.856,32	R$ 285.221.653,88
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 146.295.396,19	R$ 20.926.906,98	R$ 7.103.786,81	R$ 132.472.276,02
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 144.954.894,54	R$ 28.454.586,19	R$ 36.249.069,51	R$ 152.749.377,86
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 14.553.330,01	R$ 14.393.472,47	R$ 8.827.010,67	R$ 8.986.868,21
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 503.711,06	R$ 13.645.018,15	R$ 14.192.643,48	R$ 1.051.336,39
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 129.897.853,47	R$ 416.095,57	R$ 13.229.415,36	R$ 142.711.173,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 144.954.894,54	R$ 28.454.586,19	R$ 36.249.069,51	R$ 152.749.377,86
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 144.954.894,54	R$ 28.454.586,19	R$ 36.249.069,51	R$ 152.749.377,86
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 144.954.894,54	R$ 28.454.586,19	R$ 36.249.069,51	R$ 152.749.377,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 14.553.330,01	R$ 14.393.472,47	R$ 8.827.010,67	R$ 8.986.868,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 503.711,06	R$ 13.645.018,15	R$ 14.192.643,48	R$ 1.051.336,39
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 129.897.853,47	R$ 416.095,57	R$ 13.229.415,36	R$ 142.711.173,26
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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 902.403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902.403,83
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 30.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.400,00
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$ 1.258,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,04
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 1.258,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 220.293.088,74	R$ 13.575.711,76	R$ 4.318,94	R$ 233.864.481,56
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 138.620.247,36	R$ 13.575.711,76	R$ 4.318,94	R$ 152.191.640,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 138.620.247,36	R$ 13.575.711,76	R$ 4.318,94	R$ 152.191.640,18
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 138.620.247,36	R$ 13.575.711,76	R$ 4.318,94	R$ 152.191.640,18
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 71.827.000,21	R$ 10.108.613,14	R$ 0,00	R$ 81.935.613,35
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 66.754.493,14	R$ 3.447.513,15	R$ 0,00	R$ 70.202.006,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 38.754,01	R$ 19.585,47	R$ 4.318,94	R$ 54.020,54
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 220.293.088,74	R$ 38.439.415,29	R$ 52.010.808,11	R$ 233.864.481,56
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Relatório de Conferência - Balancete Analítico

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

Código da prestação de contas: 218751

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 138.620.247,36	R$ 38.439.415,29	R$ 52.010.808,11	R$ 152.191.640,18
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 138.620.247,36	R$ 38.439.415,29	R$ 52.010.808,11	R$ 152.191.640,18
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 138.620.247,36	R$ 38.439.415,29	R$ 52.010.808,11	R$ 152.191.640,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -9.206.648,27	R$ 8.429.092,84	R$ 14.189.033,58	R$ -3.446.707,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 14.553.330,01	R$ 14.393.472,47	R$ 8.827.010,67	R$ 8.986.868,21
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.512.259,11	R$ 15.198.137,00	R$ 15.398.453,75	R$ 1.712.575,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 534.111,06	R$ 13.645.018,15	R$ 14.192.643,48	R$ 1.081.736,39
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 836.241,50	R$ 1.553.118,85	R$ 1.204.108,04	R$ 487.230,69
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 141.906,55	R$ 0,00	R$ 1.702,23	R$ 143.608,78
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 131.761.306,51	R$ 418.712,98	R$ 13.596.310,11	R$ 144.938.903,64
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.990.371,90**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.813.319,79**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.832,74		26 - Transporte	12.811.960,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	117.463,82		28 - Encargos Especiais	1.359,22	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.834.025,34		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.564.052,16**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.513.436,75**
451120200 - Repasse Recebido	11.564.052,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	202,62	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	206.904,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.150.861,64**	21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	270,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	30.088,17	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.346,55		21881010204 - INSS - PESSOAL	25.083,88	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	202.608,22		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	291.407,53	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	22.540,08		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	640.908,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	21.811,84		21881010801 - Iss	45.434,86	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	281.136,09		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.411,63	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881011102 - IPES- Saude	80.576,45	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	306.240,22		21881011103 - Sociela -	1.106,26	
21881010801 - Iss	35.600,99		21881011104 - Unimed de Sergipe	39.434,29	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.411,63		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011102 - IPES- Saude	81.509,79		21881011106 - Oral Santa Helena	1.537,83	
21881011103 - Sociela -	1.123,16		21881011313 - Seame	121,35	
21881011104 - Unimed de Sergipe	39.510,69		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.030,45	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011316 - Sepuma	1.490,80	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.537,83		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98	
21881011313 - Seame	121,35		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	
21881011316 - Sepuma	3.749,17		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.228,84	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98		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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	56,73		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.467,96	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.401,57	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.687,67	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.077,21	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.071,44		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.662,09		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.077,21		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	916,83		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	920,39		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.536,77	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881011538 - Banco Pine	174,87	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.332,09	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.929,98		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.207,18	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.791,46		21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61	
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	2.000,84		21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52	
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61		21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87	
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52		21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87		21881019901 - Comite da Fome	494,03	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68		21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70	
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	433,37		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	861,00	
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	103,78		21881019934 - Devolução ao Tesouro	467,50	
21881019901 - Comite da Fome	494,03		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.336,62	
21881019912 - Faltas	65,60				
21881019919 - Devolução Parcelada	1.680,22		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	32,42				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	885,00		**SALDO ATUAL**		**7.198.849,60**
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	42,30		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.593,07	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.336,62		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4,16	
			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.051.252,37	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
SALDO ANTERIOR		**6.820.320,44**			
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	0,50				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	166.630,85				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	6.653.689,09				
	Total Geral dos Ingressos:	**21.525.606,14**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**21.525.606,14**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**232.853.674,79 D**	**21.117.644,85**	**269.592.769,64**	**21.459.887,04**	**218.166.587,42**	**232.511.432,60 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**14.215.870,00 D**	**21.081.440,91**	**218.533.550,51**	**20.818.816,55**	**214.486.146,75**	**14.478.494,36 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.820.320,44 D**	**20.888.724,23**	**216.652.350,82**	**20.510.195,07**	**212.658.698,92**	**7.198.849,60 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.820.320,44 D**	**20.888.724,23**	**216.652.350,82**	**20.510.195,07**	**212.658.698,92**	**7.198.849,60 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**6.820.320,44 D**	**20.888.724,23**	**216.652.350,82**	**20.510.195,07**	**212.658.698,92**	**7.198.849,60 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**1.834.025,34**	**13.310.659,12**	**1.686.432,27**	**13.304.241,36**	**147.593,07 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**0,00**	**1.834.025,34**	**13.310.659,12**	**1.686.432,27**	**13.304.241,36**	**147.593,07 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	1.834.025,34	13.111.208,92	1.686.432,27	13.104.791,16	147.593,07 D
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	0,00	199.450,20	0,00	199.450,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,50 D**	**16.245.049,93**	**173.261.842,37**	**16.245.046,27**	**173.266.432,19**	**4,16 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**0,50 D**	**16.245.049,93**	**173.261.842,37**	**16.245.046,27**	**173.266.432,19**	**4,16 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	38.832,74	334.856,64	38.832,74	334.856,64	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,50 D	4.281.576,83	36.260.993,87	4.281.576,83	36.260.993,37	0,50 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.550.602,60	17.897.322,94	2.550.602,60	17.897.322,94	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	2.428.387,64	11.568.716,23	2.428.387,64	11.568.716,23	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	F	0,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	6.777.804,16	56.087.936,84	6.777.804,16	56.087.936,84	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	42,30	262,19	42,30	4.856,17	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	167.803,66	333.753,66	167.800,00	333.750,00	3,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**6.820.319,94 D**	**2.809.648,96**	**30.079.849,33**	**2.578.716,53**	**26.088.025,37**	**7.051.252,37 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**6.820.319,94 D**	**2.809.648,96**	**30.079.849,33**	**2.578.716,53**	**26.088.025,37**	**7.051.252,37 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**166.630,85 D**	**1.122,81**	**167.753,66**	**167.753,66**	**167.753,66**	**0,00**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	166.630,85 D	1.122,81	167.753,66	167.753,66	167.753,66	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**6.653.689,09 D**	**2.808.526,15**	**29.912.095,67**	**2.410.962,87**	**25.920.271,71**	**7.051.252,37 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	2.194.222,22 D	37.308,82	2.751.611,07	0,00	520.080,03	2.231.531,04 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	43.900,94 D	39.674,54	207.166,20	0,00	131.317,86	83.575,48 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.054.728,06 D	16.533,98	57.828,97	0,00	0,00	1.071.262,04 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.160.035,04 D	17.813,30	63.186,99	0,00	0,00	1.177.848,34 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	7.590,40 D	933.847,12	10.334.300,63	932.415,72	10.336.431,18	9.021,80 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	1.367.201,59 D	1.186.964,07	8.974.284,62	905.002,60	7.403.305,46	1.649.163,06 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.918,21 D	147,84	562,00	0,00	0,00	8.066,05 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	76.495,69 D	1.428,32	5.429,40	0,00	0,00	77.924,01 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	26.819,43 D	472.638,73	3.912.374,31	471.631,16	4.227.286,43	27.827,00 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	117.317,22 D	90.785,36	3.367.369,99	101.913,39	3.300.083,40	106.189,19 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.813,87 D	42,30	4.856,17	0,00	0,00	4.856,17 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	185.632,90 D	3.466,13	13.175,60	0,00	0,00	189.099,03 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	207.563,32 D	3.875,62	16.499,50	0,00	1.767,35	211.438,94 D
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	199.450,20 D	4.000,02	203.450,22	0,00	0,00	203.450,22 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		**44.620,41 D**	**17.883,24**	**73.023,09**	**2.616,71**	**34.913,07**	**59.886,94 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**855,71**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**6.000,00 D**	**0,00**	**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	6.000,00 D	0,00	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		**23.406,88 D**	**17.883,24**	**67.023,09**	**2.616,71**	**34.057,36**	**38.673,41 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**23.406,88 D**	**17.883,24**	**67.023,09**	**2.616,71**	**34.057,36**	**38.673,41 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**20.530,17 D**	**17.680,62**	**55.543,15**	**0,00**	**22.520,04**	**38.210,79 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	7.837,75	26.598,85	0,00	14.486,79	17.299,74 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	9.833,87	16.168,15	0,00	6.334,28	9.833,87 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	0,00	9,00	641,22	0,00	632,22	9,00 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	530,16 D	202,62	2.093,74	270,16	2.151,12	462,62 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.346,55 D	0,00	9.386,20	2.346,55	9.386,20	0,00
115000000 - ESTOQUES		**900.124,88 D**	**174.833,44**	**1.808.176,60**	**306.004,77**	**1.792.534,76**	**768.953,55 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**898.783,98 D**	**174.833,44**	**1.808.176,60**	**306.004,77**	**1.792.533,66**	**767.612,65 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**898.783,98 D**	**174.833,44**	**1.808.176,60**	**306.004,77**	**1.792.533,66**	**767.612,65 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**808.984,84 D**	**115.310,12**	**1.495.281,78**	**241.614,08**	**1.476.195,81**	**682.680,88 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	79.352,64	775.724,52	79.352,64	775.724,52	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	3.582,00	9.352,00	3.582,00	9.352,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	21.136,51 D	0,00	19.665,42	0,00	5.102,65	21.136,51 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	389,94 D	0,00	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	94.236,95 D	2.008,48	7.094,90	3.887,40	22.992,76	92.358,03 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	649.540,40 D	27.985,00	607.683,02	151.569,43	588.509,29	525.955,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.169,00 D	0,00	284,00	116,45	860,39	4.052,55 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.035,36 D	0,00	6.154,50	880,01	4.538,19	5.155,35 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.392,00 D	2.000,00	11.440,00	2.000,00	14.336,00	7.392,00 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	19.172,52 D	0,00	0,00	0,00	2.758,44	19.172,52 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	4.993,84 D	382,00	7.248,32	226,15	2.376,10	5.149,69 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**4.740,16 D**	**0,00**	**80.727,00**	**2.734,29**	**99.511,82**	**2.005,87 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.740,16 D	0,00	80.727,00	2.734,29	99.511,82	2.005,87 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**4.366,89 D**	**44.486,32**	**95.773,71**	**45.351,88**	**95.907,99**	**3.501,33 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	4.366,89 D	44.486,32	95.773,71	45.351,88	95.907,99	3.501,33 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**15.037,00**	**109.420,08**	**15.037,00**	**109.420,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	15.037,00	109.420,08	15.037,00	109.420,08	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**	**71.592,41 D**	**0,00**	**22.286,48**	**1.108,43**	**10.516,52**	**70.483,98 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	71.592,41 D	0,00	22.286,48	1.108,43	10.516,52	70.483,98 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**9.099,68 D**	**0,00**	**4.686,45**	**159,09**	**980,34**	**8.940,59 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	9.099,68 D	0,00	4.686,45	159,09	980,34	8.940,59 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		**218.637.804,79 D**	**36.203,94**	**51.059.219,13**	**641.070,49**	**3.680.440,67**	**218.032.938,24 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		**137.163.405,79 D**	**36.203,94**	**51.059.219,13**	**641.070,49**	**3.680.440,67**	**136.558.539,24 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**120.328.475,47 D**	**36.203,94**	**51.059.219,13**	**0,00**	**10.144,44**	**120.364.679,41 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**120.328.475,47 D**	**36.203,94**	**51.059.219,13**	**0,00**	**10.144,44**	**120.364.679,41 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.662.787,06 D**	**637,00**	**137.932,96**	**0,00**	**0,00**	**10.663.424,06 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	18.260,90 D	0,00	16.745,20	0,00	0,00	18.260,90 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	437,00	437,00	0,00	0,00	891.636,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	977.459,83 D	200,00	26.492,44	0,00	0,00	977.659,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.086.327,00 D**	**24.820,00**	**99.990,22**	**0,00**	**0,00**	**2.111.147,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.086.327,00 D	24.820,00	99.990,22	0,00	0,00	2.111.147,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**702.963,40 D**	**10.617,94**	**15.749,94**	**0,00**	**0,00**	**713.581,34 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	56.197,28 D	3.290,00	6.690,00	0,00	0,00	59.487,28 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.530,42 D	2.600,00	4.332,00	0,00	0,00	6.130,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	643.235,70 D	4.727,94	4.727,94	0,00	0,00	647.963,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**208.108,66 D**	**0,00**	**13.996,22**	**0,00**	**0,00**	**208.108,66 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	3.480,00 D	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.480,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	81.739,66 D	0,00	10.876,22	0,00	0,00	81.739,66 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		**106.651.909,35 D**	**129,00**	**50.781.405,35**	**0,00**	**0,00**	**106.652.038,35 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	129,00	129,00	0,00	0,00	701,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	106.634.561,00 D	0,00	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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	3.722.614,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.614,23 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	90.739,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	11.036.973,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036.973,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.856.678,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.856.678,38 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**8.229.559,53 C**	**0,00**	**0,00**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**8.870.630,02 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.229.559,53 C**	**0,00**	**0,00**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**8.870.630,02 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**8.229.559,53 C**	**0,00**	**0,00**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**8.870.630,02 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.782.515,39 C	0,00	0,00	76.445,04	596.519,17	2.858.960,43 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.183.642,81 C	0,00	0,00	18.077,20	132.981,21	1.201.720,01 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	342.722,84 C	0,00	0,00	3.889,65	30.158,74	346.612,49 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	45.761,28 C	0,00	0,00	524,98	3.581,00	46.286,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	3.870.438,67 C	0,00	0,00	542.008,32	2.906.073,90	4.412.446,99 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.478,54 C	0,00	0,00	125,30	982,21	4.603,84 C
124000000 - INTANGÍVEL		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124100000 - SOFTWARES		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**2.799,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,00 D**
124110100 - Softwares	P	2.799,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**173.717.453,83 C**	**15.287.111,66**	**231.494.626,00**	**15.398.522,75**	**224.238.240,54**	**173.828.864,92 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**81.343.534,41 C**	**15.286.473,03**	**157.981.088,53**	**15.398.522,75**	**157.106.085,89**	**81.455.584,13 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**460.331,97 C**	**3.053.487,45**	**25.841.408,10**	**3.042.597,58**	**25.923.053,29**	**449.442,10 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.601.340,20**	**20.791.310,26**	**2.601.340,20**	**20.774.669,92**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.601.340,20**	**20.791.310,26**	**2.601.340,20**	**20.774.669,92**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.601.340,20**	**20.791.310,26**	**2.601.340,20**	**20.774.669,92**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.396.968,97	19.722.634,86	2.396.968,97	19.705.994,52	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	131.220,21	582.719,86	131.220,21	582.719,86	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	49.036,80	449.899,04	49.036,80	449.899,04	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	24.114,22	36.056,50	24.114,22	36.056,50	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**35.972,36 C**	**35.972,36**	**309.546,12**	**36.458,32**	**311.262,72**	**36.458,32 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**35.972,36 C**	**35.972,36**	**309.546,12**	**36.458,32**	**311.262,72**	**36.458,32 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	35.972,36 C	35.972,36	309.546,12	36.458,32	311.262,72	36.458,32 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**424.359,61 C**	**416.174,89**	**4.740.551,72**	**404.799,06**	**4.837.120,65**	**412.983,78 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**6.196,68 C**	**5.999,23**	**142.407,91**	**2.631,95**	**142.164,23**	**2.829,40 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.196,68 C	5.999,23	142.407,91	2.631,95	142.164,23	2.829,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**364.411,80 C**	**354.693,84**	**4.278.819,33**	**347.328,38**	**4.376.503,05**	**357.046,34 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**364.411,80 C**	**354.693,84**	**4.259.130,92**	**347.328,38**	**4.356.814,64**	**357.046,34 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	354.693,84 C	354.693,84	4.239.442,51	347.328,38	4.337.126,23	347.328,38 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	9.717,96 C	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	9.717,96 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**53.751,13 C**	**55.481,82**	**319.324,48**	**54.838,73**	**318.453,37**	**53.108,04 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**53.751,13 C**	**55.481,82**	**313.900,17**	**54.838,73**	**313.029,06**	**53.108,04 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	53.751,13 C	53.281,82	296.300,17	52.638,73	295.429,06	53.108,04 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	0,00	5.424,31	0,00	5.424,31	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**45.730,46 C**	**10.474.924,56**	**120.562.615,21**	**11.036.082,65**	**120.301.546,05**	**606.888,55 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**45.730,46 C**	**10.474.924,56**	**120.562.615,21**	**11.036.082,65**	**120.301.546,05**	**606.888,55 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**45.730,46 C**	**10.474.924,56**	**120.562.615,21**	**11.036.082,65**	**120.301.546,05**	**606.888,55 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**45.730,46 C**	**10.474.924,56**	**120.562.615,21**	**11.036.082,65**	**120.301.546,05**	**606.888,55 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	45.730,46 C	10.474.924,56	120.562.615,21	11.036.082,65	120.301.546,05	606.888,55 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**19.596,34**	**130.594,39**	**19.596,34**	**130.594,39**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**19.596,34**	**128.758,78**	**19.596,34**	**128.758,78**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**19.596,34**	**114.918,75**	**19.596,34**	**114.918,75**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	19.596,34	114.918,75	19.596,34	114.918,75	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		**80.837.471,98 C**	**1.738.464,68**	**11.446.470,83**	**1.300.246,18**	**10.750.892,16**	**80.399.253,48 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**978.148,05 C**	**1.553.187,85**	**9.750.341,11**	**1.205.879,27**	**9.673.571,36**	**630.839,47 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**978.148,05 C**	**1.553.187,85**	**9.750.341,11**	**1.205.879,27**	**9.673.571,36**	**630.839,47 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**973.071,22 C**	**1.551.851,23**	**9.693.459,30**	**1.204.500,35**	**9.616.427,36**	**625.720,34 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**248.371,75 C**	**206.904,74**	**1.496.303,68**	**202.608,22**	**1.618.941,95**	**244.075,23 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	245.483,11	0,00	245.483,11	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	248.371,75 C	206.904,74	1.250.820,57	202.608,22	1.373.458,84	244.075,23 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**69.374,95 C**	**56.105,06**	**453.920,34**	**45.284,93**	**464.402,66**	**58.554,82 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	8.320,79	932,31	8.355,79	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	41.156,35 C	30.088,17	255.924,61	22.540,08	268.042,18	33.608,26 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	27.274,87 C	25.084,58	189.674,94	21.812,54	188.004,69	24.002,83 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**337.102,07 C**	**974.050,41**	**5.390.261,36**	**636.948,34**	**5.159.968,31**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	2.433,69 C	331.287,21	2.573.217,67	328.853,52	2.556.400,39	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	17.819,04	1.854,60	17.819,04	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	334.668,38 C	640.908,60	2.799.224,65	306.240,22	2.585.748,88	0,00
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**45.439,20**	**210.255,37**	**45.439,20**	**204.300,06**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	45.439,20	210.255,37	45.439,20	204.300,06	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**15.411,63**	**140.973,04**	**15.411,63**	**140.973,04**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.411,63	140.973,04	15.411,63	140.973,04	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**137.928,47 C**	**122.891,23**	**1.020.331,38**	**123.896,87**	**1.025.899,44**	**138.934,11 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	76.636,21 C	80.576,45	673.029,24	81.509,79	676.774,72	77.569,55 C
21881011103 - Sociela -	F	1.121,26 C	1.121,26	8.469,52	1.123,16	8.585,58	1.123,16 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	55.866,16 C	39.434,29	309.840,51	39.510,69	311.344,99	55.942,56 C
21881011105 - Servdonto	F	221,40 C	221,40	1.809,10	215,40	1.803,10	215,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.083,44 C	1.537,83	11.520,79	1.537,83	11.765,63	4.083,44 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	15.395,62	0,00	15.395,62	0,00
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	0,00	0,00	229,80	0,00	193,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**31.249,22 C**	**31.249,22**	**227.733,08**	**34.895,62**	**252.936,93**	**34.895,62 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	726,92	121,35	809,00	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	7.030,45 C	7.030,45	61.859,61	7.149,22	63.143,64	7.149,22 C
21881011316 - Sepuma	F	1.490,80 C	1.490,80	16.841,18	3.749,17	19.824,79	3.749,17 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	392,98 C	392,98	4.574,69	392,98	4.348,16	392,98 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	463,14 C	463,14	926,28	56,73	983,01	56,73 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	521,66 C	521,66	4.221,28	509,66	4.187,28	509,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	21.228,84 C	21.228,84	138.583,12	22.916,51	159.641,05	22.916,51 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**135,20**	**16,90**	**135,20**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	135,20	16,90	135,20	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**97.768,78 C**	**96.504,61**	**717.446,35**	**96.772,37**	**715.272,50**	**98.036,54 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	11.520,30 C	11.520,30	79.721,13	11.517,30	81.744,40	11.517,30 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	35.485,96 C	35.476,96	250.051,24	35.071,44	256.799,08	35.080,44 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.413,57 C	29.413,57	233.944,20	29.662,09	234.784,80	29.662,09 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	1.687,67 C	1.687,67	49.015,65	0,00	27.199,81	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.877,38 C	2.083,21	11.937,15	2.077,21	12.818,14	2.871,38 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	42.463,40	5.255,64	42.478,26	5.255,64 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.203,92 C	1.203,92	9.643,36	916,83	9.354,27	916,83 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	523,39 C	523,39	3.179,45	920,39	3.912,34	920,39 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.521,36 C	2.521,36	19.006,15	2.518,36	19.351,67	2.518,36 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	897,00 C	897,00	897,00	897,00	1.794,00	897,00 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	6,00 D	3,00	3.120,00	9,00	2.641,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	2.006,77 C	1.536,77	7.331,46	1.929,98	9.261,44	2.399,98 C
21881011538 - Banco Pine	F	174,87 C	174,87	174,87	0,00	174,87	0,00
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	1.332,09 C	1.332,09	2.695,81	1.791,46	4.487,27	1.791,46 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	1.207,18 C	1.207,18	2.597,80	2.000,84	4.598,64	2.000,84 C
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	F	1.038,61 C	1.038,61	1.038,61	1.038,61	2.077,22	1.038,61 C
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	F	325,52 C	325,52	325,52	325,52	651,04	325,52 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	151,87 C	151,87	151,87	151,87	303,74	151,87 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	151,68 C	151,68	151,68	151,68	303,36	151,68 C
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	F	0,00	0,00	0,00	433,37	433,37	433,37 C
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	F	0,00	0,00	0,00	103,78	103,78	103,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**51.259,08 C**	**3.278,23**	**36.099,50**	**3.226,27**	**33.597,27**	**51.207,12 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	485,03 C	494,03	4.701,44	494,03	4.583,38	485,03 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	7.178,96	65,60	7.244,56	65,60 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	9.713,88	1.680,22	10.904,26	1.680,22 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	743,83	32,42	776,25	32,42 C
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	792,00 C	861,00	6.339,00	954,00	6.534,00	885,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	467,50 C	467,50	713,94	0,00	713,94	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.813,87 C**	**0,00**	**0,00**	**42,30**	**262,19**	**4.856,17 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.813,87 C**	**0,00**	**0,00**	**42,30**	**262,19**	**4.856,17 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	219,89 C	0,00	0,00	42,30	262,19	262,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**1.336,62**	**56.881,81**	**1.336,62**	**56.881,81**	**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	1.336,62	9.876,30	1.336,62	9.876,30	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**79.859.323,93 C**	**185.276,83**	**1.696.129,72**	**94.366,91**	**1.077.320,80**	**79.768.414,01 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**79.859.323,93 C**	**183.917,61**	**1.670.662,96**	**93.007,69**	**1.051.854,04**	**79.768.414,01 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**2.852,48 C**	**4.029,85**	**373.708,13**	**4.740,66**	**377.271,42**	**3.563,29 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	243.323,03	2.623,92	245.946,95	2.623,92 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.852,48 C	4.029,85	130.385,10	2.116,74	131.324,47	939,37 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	34.914,11 C	91.620,73	622.372,21	88.267,03	653.932,62	31.560,41 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	79.821.557,34 C	88.267,03	653.932,62	0,00	0,00	79.733.290,31 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.359,22**	**25.466,76**	**1.359,22**	**25.466,76**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.359,22**	**25.466,76**	**1.359,22**	**25.466,76**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.359,22	25.466,76	1.359,22	25.466,76	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**83.846,31 C**	**638,63**	**24.797,45**	**0,00**	**0,06**	**83.207,68 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**83.846,31 C**	**638,63**	**24.797,45**	**0,00**	**0,06**	**83.207,68 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**83.846,31 C**	**638,63**	**24.797,45**	**0,00**	**0,06**	**83.207,68 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**83.846,31 C**	**638,63**	**24.797,45**	**0,00**	**0,06**	**83.207,68 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**83.846,31 C**	**638,63**	**24.797,45**	**0,00**	**0,06**	**83.207,68 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	83.846,31 C	638,63	5.109,04	0,00	0,00	83.207,68 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**92.290.073,11 C**	**0,00**	**73.488.740,02**	**0,00**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**92.290.073,11 C**	**0,00**	**73.488.740,02**	**0,00**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**92.290.073,11 C**	**0,00**	**73.488.740,02**	**0,00**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**92.290.073,11 C**	**0,00**	**73.488.740,02**	**0,00**	**67.132.154,59**	**92.290.073,11 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	6.356.585,43 D	0,00	6.922.330,83	0,00	4.471.322,30	6.356.585,43 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**76.321.007,85 D**	**14.423.680,13**	**91.666.451,99**	**415.602,79**	**1.337.366,80**	**90.329.085,19 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**23.094.082,98 D**	**3.043.764,89**	**26.184.269,59**	**0,01**	**46.421,73**	**26.137.847,86 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**18.203.971,66 D**	**2.602.576,38**	**20.852.969,75**	**0,00**	**46.421,71**	**20.806.548,04 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**16.094.364,54 D**	**2.272.179,47**	**18.369.628,22**	**0,00**	**3.084,21**	**18.366.544,01 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**16.094.364,54 D**	**2.272.179,47**	**18.369.628,22**	**0,00**	**3.084,21**	**18.366.544,01 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**15.405.096,10 D**	**2.242.657,94**	**17.650.838,25**	**0,00**	**3.084,21**	**17.647.754,04 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		6.959.717,56 D	1.016.385,91	7.976.103,47	0,00	0,00	7.976.103,47 D
311110102 - Adicional Noturno		310.255,36 D	36.837,37	347.092,73	0,00	0,00	347.092,73 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.440.420,32 D**	**202.886,57**	**1.643.306,89**	**0,00**	**0,00**	**1.643.306,89 D**
31111010301 - Adicional 1/3		503.537,92 D	68.454,20	571.992,12	0,00	0,00	571.992,12 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		326.182,09 D	50.755,20	376.937,29	0,00	0,00	376.937,29 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		610.700,31 D	83.677,17	694.377,48	0,00	0,00	694.377,48 D
311110104 - Abono de Permanência		271.395,15 D	31.943,89	303.339,04	0,00	0,00	303.339,04 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.710.734,79 D	259.875,69	1.970.610,48	0,00	0,00	1.970.610,48 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110106 - Adicional de Insalubridade		69.888,19 D	5.081,72	74.969,91	0,00	0,00	74.969,91 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.938,69 D	13.646,23	54.584,92	0,00	0,00	54.584,92 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		265.484,39 D	44.088,37	309.572,76	0,00	0,00	309.572,76 D
311110119 - Gratificações Especiais		55.634,48 D	0,00	55.634,48	0,00	0,00	55.634,48 D
311110122 - 13. Salário		417.657,14 D	155.334,43	572.991,57	0,00	0,00	572.991,57 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		369.702,00 D	43.164,97	415.951,18	0,00	3.084,21	412.866,97 D
311110137 - Outros Adicionais		936.358,74 D	128.006,56	1.064.365,30	0,00	0,00	1.064.365,30 D
311110138 - Outras Gratificações		2.490.794,98 D	298.390,53	2.789.185,51	0,00	0,00	2.789.185,51 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		49.578,69 D	7.015,70	56.594,39	0,00	0,00	56.594,39 D
311110145 - 1/3 de Férias		16.535,62 D	0,00	16.535,62	0,00	0,00	16.535,62 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**566.793,05 D**	**28.285,35**	**595.078,40**	**0,00**	**0,00**	**595.078,40 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**566.793,05 D**	**28.285,35**	**595.078,40**	**0,00**	**0,00**	**595.078,40 D**
31111020301 - Hora Extra		566.793,05 D	28.285,35	595.078,40	0,00	0,00	595.078,40 D
311110300 - Sentencas Judiciais		122.475,39 D	1.236,18	123.711,57	0,00	0,00	123.711,57 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**2.109.607,12 D**	**330.396,91**	**2.483.341,53**	**0,00**	**43.337,50**	**2.440.004,03 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.109.607,12 D**	**330.396,91**	**2.483.341,53**	**0,00**	**43.337,50**	**2.440.004,03 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.828.173,52 D**	**260.315,43**	**2.130.205,45**	**0,00**	**41.716,50**	**2.088.488,95 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**521.841,67 D**	**72.072,70**	**635.630,87**	**0,00**	**41.716,50**	**593.914,37 D**
31121010101 - Cargo em comissão		491.692,48 D	72.072,70	605.481,68	0,00	41.716,50	563.765,18 D
31121010102 - CLT		30.149,19 D	0,00	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 D
311210102 - Adicional Noturno		6.348,09 D	1.236,10	7.584,19	0,00	0,00	7.584,19 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**4.694,90 D**	**670,70**	**5.365,60**	**0,00**	**0,00**	**5.365,60 D**
31121010301 - Adicional 1/3		4.694,90 D	670,70	5.365,60	0,00	0,00	5.365,60 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		4.225,41 D	1.300,05	5.525,46	0,00	0,00	5.525,46 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		9.613,78 D	924,91	10.538,69	0,00	0,00	10.538,69 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		174.873,73 D	58.455,24	233.328,97	0,00	0,00	233.328,97 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		510.905,01 D	74.875,93	585.780,94	0,00	0,00	585.780,94 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		238.150,46 D	0,00	238.150,46	0,00	0,00	238.150,46 D
311210122 - 13. Salario		45.784,79 D	0,00	45.784,79	0,00	0,00	45.784,79 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.540,41 D	5.871,83	17.412,24	0,00	0,00	17.412,24 D
311210131 - Subsídios		129.424,68 D	18.489,24	147.913,92	0,00	0,00	147.913,92 D
311210136 - Outros Adicionais		4.222,95 D	0,00	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		166.547,64 D	26.418,73	192.966,37	0,00	0,00	192.966,37 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**280.284,53 D**	**68.856,96**	**350.762,49**	**0,00**	**1.621,00**	**349.141,49 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**16.837,16 D**	**1.315,46**	**18.152,62**	**0,00**	**0,00**	**18.152,62 D**
31121020301 - Hora extra		16.837,16 D	1.315,46	18.152,62	0,00	0,00	18.152,62 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		263.447,37 D	67.541,50	332.609,87	0,00	1.621,00	330.988,87 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**1.149,07 D**	**1.224,52**	**2.373,59**	**0,00**	**0,00**	**2.373,59 D**
311210427 - Fgts		1.149,07 D	1.224,52	2.373,59	0,00	0,00	2.373,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**4.646.788,29 D**	**438.564,59**	**5.085.352,89**	**0,01**	**0,02**	**5.085.352,87 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**3.989.797,85 D**	**347.328,38**	**4.337.126,23**	**0,00**	**0,00**	**4.337.126,23 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**3.989.797,85 D**	**347.328,38**	**4.337.126,23**	**0,00**	**0,00**	**4.337.126,23 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		3.989.797,85 D	347.328,38	4.337.126,23	0,00	0,00	4.337.126,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**376.761,73 D**	**54.777,89**	**431.539,63**	**0,01**	**0,02**	**431.539,61 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**134.440,71 D**	**2.608,47**	**137.049,19**	**0,01**	**0,02**	**137.049,17 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		116.510,58 D	0,00	116.510,58	0,00	0,00	116.510,58 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		17.930,13 D	2.608,47	20.538,61	0,01	0,02	20.538,59 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**242.321,02 D**	**52.169,42**	**294.490,44**	**0,00**	**0,00**	**294.490,44 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		242.321,02 D	52.169,42	294.490,44	0,00	0,00	294.490,44 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**5.424,31 D**	**0,00**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**5.424,31 D**	**0,00**	**5.424,31**	**0,00**	**0,00**	**5.424,31 D**
312310100 - Fgts		5.424,31 D	0,00	5.424,31	0,00	0,00	5.424,31 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**274.804,40 D**	**36.458,32**	**311.262,72**	**0,00**	**0,00**	**311.262,72 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**274.804,40 D**	**36.458,32**	**311.262,72**	**0,00**	**0,00**	**311.262,72 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		274.804,40 D	36.458,32	311.262,72	0,00	0,00	311.262,72 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**243.323,03 D**	**2.623,92**	**245.946,95**	**0,00**	**0,00**	**245.946,95 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**243.323,03 D**	**2.623,92**	**245.946,95**	**0,00**	**0,00**	**245.946,95 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		243.323,03 D	2.623,92	245.946,95	0,00	0,00	245.946,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**53.086.186,00 D**	**11.356.517,75**	**65.317.405,87**	**415.602,78**	**1.290.304,90**	**64.027.100,97 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.431.817,74 D**	**306.004,77**	**1.791.880,96**	**0,00**	**54.058,45**	**1.737.822,51 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.431.817,74 D**	**306.004,77**	**1.747.940,96**	**0,00**	**10.118,45**	**1.737.822,51 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.431.817,74 D**	**306.004,77**	**1.747.940,96**	**0,00**	**10.118,45**	**1.737.822,51 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		696.371,88 D	79.352,64	775.724,52	0,00	0,00	775.724,52 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.980,00 D	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		80.257,53 D	2.734,29	91.251,82	0,00	8.260,00	82.991,82 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		9.408,09 D	1.108,43	10.516,52	0,00	0,00	10.516,52 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		5.770,00 D	3.582,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00 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		3.658,18 D	880,01	4.538,19	0,00	0,00	4.538,19 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		743,93 D	116,45	860,38	0,00	0,00	860,38 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		12.336,00 D	2.000,00	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		19.061,75 D	3.887,40	22.949,15	0,00	0,00	22.949,15 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.758,44 D	0,00	2.758,44	0,00	0,00	2.758,44 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		161,80 D	159,09	320,89	0,00	0,00	320,89 D
331113600 - Material Hospitalar		1,10 D	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		94.383,08 D	15.037,00	109.420,08	0,00	0,00	109.420,08 D
331114200 - Ferramentas		1.898,05 D	226,15	2.124,20	0,00	0,00	2.124,20 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		432.912,85 D	151.569,43	584.482,28	0,00	0,00	584.482,28 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		2.110,27 D	220,26	2.330,53	0,00	0,00	2.330,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		23.022,97 D	45.131,62	68.154,59	0,00	0,00	68.154,59 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		**48.625.142,52 D**	**10.409.442,49**	**59.855.228,68**	**415.602,78**	**1.236.246,45**	**58.618.982,23 D**
332100000 - DIÁRIAS		**14.650,00 D**	**0,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**14.650,00 D**	**0,00**	**14.650,00**	**0,00**	**0,00**	**14.650,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.650,00 D	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.633.358,82 D**	**273.101,10**	**2.047.638,54**	**189,50**	**141.368,12**	**1.906.270,42 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.633.358,82 D**	**273.101,10**	**2.047.638,54**	**189,50**	**141.368,12**	**1.906.270,42 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		1.312.496,66 D	226.779,07	1.680.454,35	0,00	141.178,62	1.539.275,73 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		66.000,00 D	11.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
332211600 - Estagiarios		208.269,46 D	28.943,26	237.212,72	189,50	189,50	237.023,22 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		46.592,70 D	6.378,77	52.971,47	0,00	0,00	52.971,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**46.977.133,70 D**	**10.136.341,39**	**57.792.940,14**	**415.413,28**	**1.094.878,33**	**56.698.061,81 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**46.977.133,70 D**	**10.136.341,39**	**57.792.940,14**	**415.413,28**	**1.094.878,33**	**56.698.061,81 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**468.340,00 D**	**0,00**	**468.340,00**	**0,00**	**0,00**	**468.340,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		468.340,00 D	0,00	468.340,00	0,00	0,00	468.340,00 D
332310200 - PERICIAS		**140.529,78 D**	**22.851,63**	**167.020,41**	**0,00**	**3.639,00**	**163.381,41 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		140.529,78 D	22.851,63	167.020,41	0,00	3.639,00	163.381,41 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**27.774,13 D**	**8.579,20**	**36.353,33**	**0,00**	**0,00**	**36.353,33 D**
332310401 - Telecomunicações		27.774,13 D	8.579,20	36.353,33	0,00	0,00	36.353,33 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**69.016,40 D**	**15.240,00**	**92.256,40**	**0,00**	**8.000,00**	**84.256,40 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		33.502,90 D	7.240,00	40.742,90	0,00	0,00	40.742,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		24.000,00 D	8.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**367.069,11 D**	**61.025,08**	**489.119,27**	**0,00**	**61.025,08**	**428.094,19 D**
332310702 - Limpeza e conservação		918,63 D	0,00	918,63	0,00	0,00	918,63 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		366.150,48 D	61.025,08	488.200,64	0,00	61.025,08	427.175,56 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**572.557,31 D**	**78.743,84**	**706.709,30**	**0,00**	**55.408,15**	**651.301,15 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		258.559,41 D	35.587,42	294.146,83	0,00	0,00	294.146,83 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		313.997,90 D	43.156,42	412.562,47	0,00	55.408,15	357.154,32 D
332310900 - Serviços de Alimentação		43.876,16 D	6.335,88	50.212,04	0,00	0,00	50.212,04 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.353.364,35 D**	**2.218.576,58**	**6.112.062,38**	**415.413,28**	**955.534,73**	**5.156.527,65 D**
332311002 - Locações de software		360.785,63 D	76.659,69	437.445,32	0,00	0,00	437.445,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.226.358,99 D	2.010.450,88	4.738.342,80	415.413,28	916.946,21	3.821.396,59 D
332311005 - Locações de veículos		766.219,73 D	131.466,01	936.274,26	0,00	38.588,52	897.685,74 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**2.258.089,10 D**	**335.753,91**	**2.593.843,01**	**0,00**	**0,00**	**2.593.843,01 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.043,59 D	0,00	5.043,59	0,00	0,00	5.043,59 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.032,42 D	172,07	1.204,49	0,00	0,00	1.204,49 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.139.239,30 D	304.509,90	2.443.749,20	0,00	0,00	2.443.749,20 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		112.773,79 D	31.071,94	143.845,73	0,00	0,00	143.845,73 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		304,84 D	0,00	304,84	0,00	0,00	304,84 D
332313000 - Seleção e Treinamento		48.440,00 D	0,00	48.440,00	0,00	0,00	48.440,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		226.094,88 D	42.078,24	268.173,12	0,00	0,00	268.173,12 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		18.443,46 D	3.525,90	21.969,36	0,00	0,00	21.969,36 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.989,97 D	8.924,88	11.914,85	0,00	0,00	11.914,85 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.349,38 D	240,53	1.589,91	0,00	0,00	1.589,91 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		451.116,36 D	583.891,87	1.035.008,23	0,00	0,00	1.035.008,23 D
332315200 - Taxa de Administração		13.411,66 D	0,00	13.411,66	0,00	0,00	13.411,66 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**1.008.820,36 D**	**162.332,38**	**1.171.152,74**	**0,00**	**0,00**	**1.171.152,74 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		243.782,56 D	34.826,08	278.608,64	0,00	0,00	278.608,64 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		765.037,80 D	127.506,30	892.544,10	0,00	0,00	892.544,10 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**37.903.710,84 D**	**6.588.241,47**	**44.499.196,68**	**0,00**	**7.244,37**	**44.491.952,31 D**
332315601 - Passagens para o país		37.210.022,92 D	6.467.709,54	43.684.976,83	0,00	7.244,37	43.677.732,46 D
332315603 - Locação de meios de transporte		693.056,73 D	120.531,93	813.588,66	0,00	0,00	813.588,66 D
332315605 - Taxas De Embarque		631,19 D	0,00	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		**3.029.225,74 D**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**0,00**	**0,00**	**3.670.296,23 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**3.029.225,74 D**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**0,00**	**0,00**	**3.670.296,23 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**3.029.225,74 D**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**0,00**	**0,00**	**3.670.296,23 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**3.029.225,74 D**	**641.070,49**	**3.670.296,23**	**0,00**	**0,00**	**3.670.296,23 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		3.029.225,74 D	641.070,49	3.670.296,23	0,00	0,00	3.670.296,23 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**18.997,02 D**	**720,59**	**20.357,78**	**0,00**	**640,17**	**19.717,61 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**18.996,96 D**	**720,59**	**20.357,72**	**0,00**	**640,17**	**19.717,55 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**18.996,96 D**	**720,59**	**20.357,72**	**0,00**	**640,17**	**19.717,55 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		18.996,96 D	720,59	20.357,72	0,00	640,17	19.717,55 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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.287,10 D**	**0,00**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**4.287,10 D**	**0,00**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**4.287,10 D**	**0,00**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.287,10 D**	**0,00**	**4.287,10**	**0,00**	**0,00**	**4.287,10 D**
351120200 - Repasse Concedido		4.287,10 D	0,00	4.287,10	0,00	0,00	4.287,10 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**110.722,41 D**	**21.796,34**	**132.518,75**	**0,00**	**0,00**	**132.518,75 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**110.722,41 D**	**21.796,34**	**132.518,75**	**0,00**	**0,00**	**132.518,75 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**110.722,41 D**	**21.796,34**	**132.518,75**	**0,00**	**0,00**	**132.518,75 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**95.322,41 D**	**19.596,34**	**114.918,75**	**0,00**	**0,00**	**114.918,75 D**
372110200 - Pis/pasep		95.322,41 D	19.596,34	114.918,75	0,00	0,00	114.918,75 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**15.400,00 D**	**2.200,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		15.400,00 D	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**6.732,34 D**	**880,56**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**6.732,34 D**	**880,56**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**6.732,34 D**	**880,56**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		6.732,34 D	880,56	7.612,90	0,00	0,00	7.612,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**135.457.228,81 C**	**0,00**	**2.217,55**	**13.554.424,06**	**149.013.870,42**	**149.011.652,87 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**164.706,04 C**	**0,00**	**0,00**	**38.832,74**	**203.538,78**	**203.538,78 C**
412000000 - TAXAS		**164.706,04 C**	**0,00**	**0,00**	**38.832,74**	**203.538,78**	**203.538,78 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**164.706,04 C**	**0,00**	**0,00**	**38.832,74**	**203.538,78**	**203.538,78 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**164.706,04 C**	**0,00**	**0,00**	**38.832,74**	**203.538,78**	**203.538,78 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		164.706,04 C	0,00	0,00	38.832,74	203.538,78	203.538,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**203.400,56 C**	**0,00**	**1.767,35**	**117.463,82**	**322.631,73**	**320.864,38 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**203.400,56 C**	**0,00**	**1.767,35**	**117.463,82**	**322.631,73**	**320.864,38 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**203.400,56 C**	**0,00**	**1.767,35**	**117.463,82**	**322.631,73**	**320.864,38 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		203.400,56 C	0,00	1.767,35	117.463,82	322.631,73	320.864,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**124.326.801,78 C**	**0,00**	**450,20**	**11.564.102,16**	**135.891.354,14**	**135.890.903,94 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**123.884.175,43 C**	**0,00**	**0,00**	**11.564.052,16**	**135.448.227,59**	**135.448.227,59 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**123.868.475,43 C**	**0,00**	**0,00**	**11.564.052,16**	**135.432.527,59**	**135.432.527,59 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**123.868.475,43 C**	**0,00**	**0,00**	**11.564.052,16**	**135.432.527,59**	**135.432.527,59 C**
451120200 - Repasse Recebido		123.868.475,43 C	0,00	0,00	11.564.052,16	135.432.527,59	135.432.527,59 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		**199.000,00 C**	**0,00**	**450,20**	**0,00**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**199.000,00 C**	**0,00**	**450,20**	**0,00**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		199.000,00 C	0,00	450,20	0,00	199.450,20	199.000,00 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**165.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**165.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**165.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		165.950,00 C	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00 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**
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		**3.502,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.502,04**	**3.502,04 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		**1.258,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,04**	**1.258,04 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.258,04 C	0,00	0,00	0,00	1.258,04	1.258,04 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**10.758.818,39 C**	**0,00**	**0,00**	**1.834.025,34**	**12.592.843,73**	**12.592.843,73 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**10.758.818,39 C**	**0,00**	**0,00**	**1.834.025,34**	**12.592.843,73**	**12.592.843,73 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**10.757.103,55 C**	**0,00**	**0,00**	**1.834.025,34**	**12.591.128,89**	**12.591.128,89 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		10.757.103,55 C	0,00	0,00	1.834.025,34	12.591.128,89	12.591.128,89 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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.714,84 C	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**438.333.625,76 D**	**21.211.307,98**	**635.291.087,03**	**19.445.461,51**	**197.320.055,29**	**440.099.472,23 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**436.205.185,27 D**	**21.211.307,98**	**633.162.646,54**	**19.445.461,51**	**195.191.614,80**	**437.971.031,74 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**436.205.185,27 D**	**21.211.307,98**	**633.162.646,54**	**19.445.461,51**	**195.191.614,80**	**437.971.031,74 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**291.250.290,73 D**	**12.799.900,10**	**421.534.945,84**	**18.828.536,95**	**136.313.291,96**	**285.221.653,88 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		**57.413.733,75 D**	**284.401,00**	**57.698.134,75**	**0,00**	**0,00**	**57.698.134,75 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		57.413.733,75 D	284.401,00	57.698.134,75	0,00	0,00	57.698.134,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**6.313.037,85**	**63.726.771,60**	**6.313.037,85**	**63.726.771,60**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		5.500.000,00 D	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.913.733,75 D	6.313.037,85	22.226.771,60	0,00	0,00	22.226.771,60 D
522130400 - Operacoes de Credito		36.000.000,00 D	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		57.413.733,75 C	0,00	0,00	6.313.037,85	63.726.771,60	63.726.771,60 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**15.913.733,75 C**	**6.202.461,25**	**50.359.748,76**	**12.515.499,10**	**72.586.520,36**	**22.226.771,60 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**6.202.461,25**	**50.359.748,76**	**6.202.461,25**	**50.359.748,76**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		44.157.287,51 D	6.202.461,25	50.359.748,76	0,00	0,00	50.359.748,76 D
522190109 - (-)reducao		44.157.287,51 C	0,00	0,00	6.202.461,25	50.359.748,76	50.359.748,76 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.913.733,75 C	0,00	0,00	6.313.037,85	22.226.771,60	22.226.771,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**144.954.894,54 D**	**8.411.407,88**	**211.627.700,70**	**616.924,56**	**58.878.322,84**	**152.749.377,86 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**144.954.894,54 D**	**8.411.407,88**	**211.627.700,70**	**616.924,56**	**58.878.322,84**	**152.749.377,86 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**144.954.894,54 D**	**8.411.407,88**	**211.627.700,70**	**616.924,56**	**58.878.322,84**	**152.749.377,86 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		140.796.872,77 D	698.453,54	141.495.326,31	0,00	0,00	141.495.326,31 D
522920102 - Reforco de Empenhos		62.419.420,05 D	7.712.954,34	70.132.374,39	0,00	0,00	70.132.374,39 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		58.261.398,28 C	0,00	0,00	616.924,56	58.878.322,84	58.878.322,84 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**438.333.625,76 C**	**79.826.451,26**	**1.004.525.449,92**	**81.592.297,73**	**1.442.496.481,66**	**440.099.472,23 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**436.205.185,27 C**	**79.826.451,26**	**999.396.565,11**	**81.592.297,73**	**1.437.367.596,85**	**437.971.031,74 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.990.371,90**	**13.486.681,99**	**1.990.371,90**	**13.486.681,99**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**11.491.874,99 D**	**1.990.371,90**	**13.484.464,44**	**0,00**	**2.217,55**	**13.482.246,89 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**11.292.874,99 D**	**1.990.371,90**	**13.285.014,24**	**0,00**	**1.767,35**	**13.283.246,89 D**
621110100 - Receita Tributária		164.706,04 D	38.832,74	203.538,78	0,00	0,00	203.538,78 D
621110300 - Receita Patrimonial		203.400,56 D	117.463,82	322.631,73	0,00	1.767,35	320.864,38 D
621110700 - Transferências Correntes		165.950,00 D	50,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.758.818,39 D	1.834.025,34	12.592.843,73	0,00	0,00	12.592.843,73 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**199.000,00 D**	**0,00**	**199.450,20**	**0,00**	**450,20**	**199.000,00 D**
621120400 - Transferências de Capital		199.000,00 D	0,00	199.450,20	0,00	450,20	199.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**11.491.874,99 C**	**0,00**	**2.217,55**	**1.990.371,90**	**13.484.464,44**	**13.482.246,89 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**11.292.874,99 C**	**0,00**	**1.767,35**	**1.990.371,90**	**13.285.014,24**	**13.283.246,89 C**
621210100 - Receita Tributária		164.706,04 C	0,00	0,00	38.832,74	203.538,78	203.538,78 C
621210300 - Receita Patrimonial		203.400,56 C	0,00	1.767,35	117.463,82	322.631,73	320.864,38 C
621210700 - Transferências Correntes		165.950,00 C	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		10.758.818,39 C	0,00	0,00	1.834.025,34	12.592.843,73	12.592.843,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**199.000,00 C**	**0,00**	**450,20**	**0,00**	**199.450,20**	**199.000,00 C**
621220400 - Transferências de Capital		199.000,00 C	0,00	450,20	0,00	199.450,20	199.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**436.205.185,27 C**	**77.836.079,36**	**985.909.883,12**	**79.601.925,83**	**1.423.880.914,86**	**437.971.031,74 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**291.250.290,73 C**	**49.381.493,17**	**635.062.052,09**	**43.352.856,32**	**920.283.705,97**	**285.221.653,88 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**146.295.396,19 C**	**20.926.906,98**	**284.214.221,06**	**7.103.786,81**	**416.686.497,08**	**132.472.276,02 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**57.626.861,23 C**	**20.621.814,34**	**164.303.747,25**	**6.448.881,81**	**207.757.675,95**	**43.453.928,70 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.110.006,79 C	373.229,00	33.841.372,54	0,00	43.578.150,33	9.736.777,79 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		115.279,11 C	2.882,36	39.303,25	0,00	151.700,00	112.396,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		47.401.575,33 C	20.245.702,98	130.423.071,46	6.448.881,81	164.027.825,62	33.604.754,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**88.668.534,96 C**	**305.092,64**	**119.910.473,81**	**654.905,00**	**208.928.821,13**	**89.018.347,32 C**
622110201 - Investimentos		88.662.005,37 C	302.538,12	119.903.448,88	654.905,00	208.917.821,13	89.014.372,25 C
622110203 - Amortização da Dívida		6.529,59 C	2.554,52	7.024,93	0,00	11.000,00	3.975,07 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**144.954.894,54 C**	**28.454.586,19**	**350.847.831,03**	**36.249.069,51**	**503.597.208,89**	**152.749.377,86 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		14.553.330,01 C	14.393.472,47	204.085.568,37	8.827.010,67	213.072.436,58	8.986.868,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		503.711,06 C	13.645.018,15	145.459.085,90	14.192.643,48	146.510.422,29	1.051.336,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		129.897.853,47 C	416.095,57	1.303.176,76	13.229.415,36	144.014.350,02	142.711.173,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**144.954.894,54 C**	**28.454.586,19**	**350.847.831,03**	**36.249.069,51**	**503.597.208,89**	**152.749.377,86 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**144.954.894,54 C**	**28.454.586,19**	**350.847.831,03**	**36.249.069,51**	**503.597.208,89**	**152.749.377,86 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**144.954.894,54 C**	**28.454.586,19**	**350.847.831,03**	**36.249.069,51**	**503.597.208,89**	**152.749.377,86 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		14.553.330,01 C	14.393.472,47	204.085.568,37	8.827.010,67	213.072.436,58	8.986.868,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		503.711,06 C	13.645.018,15	145.459.085,90	14.192.643,48	146.510.422,29	1.051.336,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		129.897.853,47 C	416.095,57	1.303.176,76	13.229.415,36	144.014.350,02	142.711.173,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 C**	**0,00**	**5.128.884,81**	**0,00**	**5.128.884,81**	**2.128.440,49 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 C**	**0,00**	**2.707.211,49**	**0,00**	**2.707.211,49**	**902.403,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	902.403,83	0,00	902.403,83	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	902.403,83	0,00	902.403,83	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		902.403,83 C	0,00	0,00	0,00	902.403,83	902.403,83 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**	**2.421.673,32**	**0,00**	**2.421.673,32**	**1.226.036,66 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.400,00 C	0,00	1.195.636,66	0,00	1.226.036,66	30.400,00 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		**1.258,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,04**	**1.258,04 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.258,04 C	0,00	0,00	0,00	1.258,04	1.258,04 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**220.293.088,74 D**	**13.575.711,76**	**149.831.915,63**	**4.318,94**	**861.250,07**	**233.864.481,56 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 D**
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**362.845,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**138.620.247,36 D**	**13.575.711,76**	**149.825.915,63**	**4.318,94**	**861.250,07**	**152.191.640,18 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**138.620.247,36 D**	**13.575.711,76**	**149.825.915,63**	**4.318,94**	**861.250,07**	**152.191.640,18 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**138.620.247,36 D**	**13.575.711,76**	**149.825.915,63**	**4.318,94**	**861.250,07**	**152.191.640,18 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**71.427.133,81 D**	**10.108.613,14**	**79.490.553,18**	**0,00**	**406.281,03**	**81.535.746,95 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.421.649,21 D	10.108.570,84	79.488.576,15	0,00	402.664,66	81.530.220,05 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	4.813,87 D	42,30	262,19	0,00	0,00	4.856,17 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**67.154.493,14 D**	**3.447.513,15**	**70.248.733,59**	**0,00**	**400.450,20**	**70.602.006,29 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**199.450,20 D**	**4.000,02**	**203.900,42**	**0,00**	**450,20**	**203.450,22 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	199.450,20 D	4.000,02	203.900,42	0,00	450,20	203.450,22 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**66.955.042,94 D**	**3.443.513,13**	**70.044.833,17**	**0,00**	**400.000,00**	**70.398.556,07 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.926.236,10 D	1.542.350,77	6.125.847,75	0,00	0,00	6.468.586,87 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	11.046.433,03 D	1.897.286,74	13.126.253,27	0,00	400.000,00	12.943.719,77 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.778.000,00 D	0,00	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	204.373,81 D	3.875,62	14.732,15	0,00	0,00	208.249,43 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**38.620,41 D**	**19.585,47**	**86.628,86**	**4.318,94**	**54.518,84**	**53.886,94 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**16.699,25 D**	**19.543,17**	**61.459,03**	**4.276,64**	**42.869,29**	**31.965,78 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.699,25 D	19.543,17	61.459,03	4.276,64	42.869,29	31.965,78 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**	**42,30**	**262,19**	**42,30**	**262,19**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	42,30	262,19	42,30	262,19	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**220.293.088,74 C**	**38.439.415,29**	**576.106.934,47**	**52.010.808,11**	**725.077.600,03**	**233.864.481,56 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**81.666.841,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.666.841,38 C**
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
812319901 - a Executar		**362.845,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.845,91 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		362.845,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.845,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**138.620.247,36 C**	**38.439.415,29**	**576.106.934,47**	**52.010.808,11**	**725.071.600,03**	**152.191.640,18 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**138.620.247,36 C**	**38.439.415,29**	**576.106.934,47**	**52.010.808,11**	**725.071.600,03**	**152.191.640,18 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**138.620.247,36 C**	**38.439.415,29**	**576.106.934,47**	**52.010.808,11**	**725.071.600,03**	**152.191.640,18 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**9.206.648,27 D**	**8.429.092,84**	**212.522.218,45**	**14.189.033,58**	**208.684.586,01**	**3.446.707,53 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**9.206.648,27 D**	**8.429.092,84**	**212.522.218,45**	**14.189.033,58**	**208.684.586,01**	**3.446.707,53 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**7.371.241,24 D**	**6.931.997,95**	**87.172.629,92**	**10.133.646,62**	**81.688.147,01**	**4.169.592,57 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.371.911,97 D	6.931.997,95	87.169.013,55	10.133.646,62	81.686.432,17	4.170.263,30 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**	**1.835.407,03 D**	**1.497.094,89**	**125.349.588,53**	**4.055.386,96**	**126.996.439,00**	**722.885,04 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**396.196,68 D**	**0,00**	**596.097,08**	**599.646,90**	**799.547,30**	**203.450,22 C**
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	199.450,20 C	0,00	450,20	4.000,02	203.900,42	203.450,22 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	595.646,88 D	0,00	595.646,88	595.646,88	595.646,88	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.439.210,35 D**	**1.497.094,89**	**124.753.491,45**	**3.455.740,06**	**126.196.891,70**	**519.434,82 C**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.468.152,09 D	0,00	7.024.621,01	1.542.350,77	6.929.811,58	925.801,32 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.464.567,93 C	1.497.094,89	11.710.870,44	1.909.513,67	13.874.347,97	1.876.986,71 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	640.000,00 D	0,00	106.018.000,00	0,00	105.378.000,00	640.000,00 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	204.373,81 C	0,00	0,00	3.875,62	14.732,15	208.249,43 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**14.553.330,01 C**	**14.393.472,47**	**204.987.972,20**	**8.827.010,67**	**213.072.436,58**	**8.986.868,21 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**14.553.330,01 C**	**14.393.472,47**	**204.987.972,20**	**8.827.010,67**	**213.072.436,58**	**8.986.868,21 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**8.779.734,65 C**	**10.102.189,98**	**81.370.150,65**	**6.914.506,84**	**86.912.202,16**	**5.592.051,51 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.779.734,65 C	10.102.189,98	81.370.150,65	6.914.506,84	86.912.202,16	5.592.051,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**5.773.595,36 C**	**4.291.282,49**	**123.617.821,55**	**1.912.503,83**	**126.160.234,42**	**3.394.816,70 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**595.646,88 C**	**595.646,88**	**595.646,88**	**0,00**	**595.646,88**	**0,00**
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	595.646,88 C	595.646,88	595.646,88	0,00	595.646,88	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.177.948,48 C**	**3.695.635,61**	**123.022.174,67**	**1.912.503,83**	**125.564.587,54**	**3.394.816,70 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.494.971,52 C	2.261.266,38	8.449.903,53	415.413,28	8.246.618,12	649.118,42 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.042.976,96 C	1.434.369,23	9.194.271,14	1.497.090,55	11.299.969,42	2.105.698,28 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	640.000,00 C	0,00	105.378.000,00	0,00	106.018.000,00	640.000,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.512.259,11 C**	**15.198.137,00**	**157.305.013,12**	**15.398.453,75**	**157.083.943,10**	**1.712.575,86 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**534.111,06 C**	**13.645.018,15**	**147.557.126,39**	**14.192.643,48**	**147.412.826,12**	**1.081.736,39 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**488.400,23 C**	**9.836.707,14**	**78.939.974,60**	**10.093.821,52**	**79.247.970,26**	**745.514,61 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	488.400,23 C	9.836.707,14	78.939.974,60	10.093.821,52	79.247.970,26	745.514,61 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**45.710,83 C**	**3.808.311,01**	**68.617.151,79**	**4.098.821,96**	**68.164.855,86**	**336.221,78 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**45.710,83 C**	**3.808.311,01**	**68.617.151,79**	**4.098.821,96**	**68.164.855,86**	**336.221,78 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.372.169,76	8.867.936,81	2.676.679,66	8.867.936,81	304.509,90 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	45.710,83 C	1.436.141,25	8.971.214,98	1.422.142,30	8.518.919,05	31.711,88 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**836.241,50 C**	**1.553.118,85**	**9.744.980,49**	**1.204.108,04**	**9.650.429,68**	**487.230,69 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**808.044,96 C**	**1.346.054,17**	**8.128.378,79**	**991.321,15**	**8.045.076,90**	**453.311,94 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	808.044,96 C	1.346.054,17	8.128.378,79	991.321,15	8.045.076,90	453.311,94 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**28.196,54 C**	**207.064,68**	**1.616.601,70**	**212.786,89**	**1.605.352,78**	**33.918,75 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**28.196,54 C**	**207.064,68**	**1.616.601,70**	**212.786,89**	**1.605.352,78**	**33.918,75 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	113.864,15	444.900,30	113.864,15	428.083,02	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	28.196,54 C	93.200,53	562.365,40	98.922,74	567.933,76	33.918,75 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	609.336,00	0,00	609.336,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**141.906,55 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.702,23**	**20.687,30**	**143.608,78 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**137.092,68 C**	**0,00**	**2.906,24**	**1.659,93**	**20.425,11**	**138.752,61 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	137.092,68 C	0,00	2.906,24	1.659,93	20.425,11	138.752,61 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.813,87 C**	**0,00**	**0,00**	**42,30**	**262,19**	**4.856,17 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.813,87 C	0,00	0,00	42,30	262,19	4.856,17 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**131.761.306,51 C**	**418.712,98**	**1.291.730,70**	**13.596.310,11**	**146.230.634,34**	**144.938.903,64 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**68.596.987,91 C**	**3.299,70**	**37.353,40**	**10.209.130,25**	**78.840.171,86**	**78.802.818,46 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.596.987,91 C	3.299,70	37.353,40	10.209.130,25	78.840.171,86	78.802.818,46 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**63.164.318,60 C**	**415.413,28**	**1.254.377,30**	**3.387.179,86**	**67.390.462,48**	**66.136.085,18 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**63.164.318,60 C**	**415.413,28**	**1.254.377,30**	**3.387.179,86**	**67.390.462,48**	**66.136.085,18 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.899.416,67 C	415.413,28	1.221.997,11	1.956.756,48	7.662.756,98	6.440.759,87 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.486.901,93 C	0,00	32.380,19	1.430.423,38	8.949.705,50	8.917.325,31 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.778.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.778.000,00	50.778.000,00 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**6.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**6.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**6.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**6.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.180.701.287,32	**1.180.701.287,32**	**203.881.322,93**	**2.958.511.452,23**	**203.881.322,93**	**2.958.511.452,23**	**1.226.441.613,34**	**1.226.441.613,34**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	232.511.432,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	173.828.864,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.329.085,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.011.652,87
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.099.472,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.099.472,23
7 - CONTROLES DEVEDORES	233.864.481,56	8 - CONTROLES CREDORES	233.864.481,56
Soma	**996.804.471,58**	**Soma**	**996.804.471,58**
Resultado do Período			**58.682.567,68**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	202.079,06	3	601.590,64	102	3.022.342,17	4	415.602,78	87	2.534.920,97	4	415.602,78
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	134	10.648.766,68	1	0,01	132	10.581.536,80	2	492,79
ORDINÁRIO	15	496.374,48	6	15.333,92	21	105.439,06	0	0,00	24	112.957,59	0	0,00
TOTAL	**17**	**698.453,54**	**9**	**616.924,56**	**257**	**13.776.547,91**	**5**	**415.602,79**	**243**	**13.229.415,36**	**6**	**416.095,57**
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:	59.830,02

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	10,497,407.03	126,219,170.56
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	6,906,108.86	101,636,605.43
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**17,403,515.89**	**227,855,775.99**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-122.782.847,44	2.615.245,63	12.105.447,73	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.992.246,89	13.733.997,15	14.182.112,09	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-71.991.057,15	13.493.451,14	415.602,79	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.345.856,93	0,00	3.824.397,24	
TOTAL	**2.564.199,23**	**29.842.693,92**	**30.527.559,85**	**-684.865,93**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-438.333.625,76	15.008.846,73	13.243.000,26	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.333.625,76	73.567.419,31	75.333.265,78	
TOTAL	**0,00**	**88.576.266,04**	**88.576.266,04**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-96.401.033,48	2.009.754,75	1.702,23	
8 - CONTROLES CREDORES	96.401.033,48	35.668.975,64	37.677.028,16	
TOTAL	**0,00**	**37.678.730,39**	**37.678.730,39**	**0,00**
TOTAL GERAL	**2.564.199,23**	**156.097.690,35**	**156.782.556,28**	**-684.865,93**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.990.371,90**	**13.283.246,89**	**-4.155.353,11**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**38.832,74**	**203.538,78**	**-89.061,22**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	38.832,74	203.538,78	-89.061,22
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	38.832,74	203.538,78	-89.061,22
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	38.832,74	203.538,78	-89.061,22
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	38.832,74	203.538,78	-89.061,22
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	38.832,74	203.538,78	-89.061,22
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**117.463,82**	**320.864,38**	**-741.935,62**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	117.463,82	320.864,38	-741.935,62
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	117.463,82	320.864,38	-741.935,62
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	117.463,82	320.864,38	-741.935,62
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	117.463,82	320.864,38	-741.935,62
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	117.463,82	320.864,38	-741.935,62
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	3.875,62	14.732,15	-763.167,85
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	1.007,57	6.415,06	-6.284,94
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	45.319,21	161.039,88	-70.160,12
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	63.261,40	134.227,07	93.227,07
132101118400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	4.000,02	4.450,22	4.450,22
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**	**50,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	50,00	166.000,00	166.000,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**1.834.025,34**	**12.592.843,73**	**-3.472.156,27**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.834.025,34	12.591.128,89	-3.473.871,11
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.834.025,34	12.591.128,89	-3.473.871,11
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.834.025,34	12.591.128,89	-3.473.871,11
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.834.025,34	12.591.128,89	-3.473.871,11
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.834.025,34	12.591.128,89	-3.473.871,11
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**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	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**	**1.990.371,90**	**13.482.246,89**	**-3.952.382,11**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

AGOSTO/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	53.559.622,60	60.074.220,31	144.012.693,02	8.094.295,68	100.558.764,32	13.324.102,55	92.803.946,27	12.770.896,81	91.755.209,88	1.048.736,39	7.754.818,05	43.453.928,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	1.200.000,00	1.200.000,00	40.439.261,73	373.229,00	30.702.483,94	3.132.031,91	26.812.637,17	3.145.564,67	26.337.789,33	474.847,84	3.889.846,77	9.736.777,79
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	681.132,01	88.267,03	651.382,62	91.620,73	619.822,21	31.560,41	29.749,39	2.577.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	681.132,01	88.267,03	651.382,62	91.620,73	619.822,21	31.560,41	29.749,39	2.577.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	500.000,00	1.200.000,00	28.132.000,00	373.229,00	22.449.351,93	2.696.436,50	21.804.439,91	2.699.250,10	21.708.480,86	95.959,05	644.912,02	5.682.648,07
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	318.474,76	19.453.359,84	2.374.966,81	19.242.937,07	2.374.966,81	19.242.937,07	0,00	210.422,77	3.346.640,16
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	8.190,39	763.662,55	92.460,72	750.600,23	95.985,13	658.204,47	92.395,76	13.062,32	376.337,45
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	46.563,85	1.187.518,26	97.142,31	944.219,89	97.142,31	944.219,89	0,00	243.298,37	1.322.481,74
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	1.236,18	123.711,57	3.149,29	122.772,20	939,37	2.381,43	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	0,00	520.000,00	128.006,56	493.305,92	128.006,56	493.305,92	0,00	26.694,08	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	395.000,00	2.623,92	245.946,95	0,00	243.323,03	2.623,92	149.053,05	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	347.328,38	4.356.814,64	354.693,84	4.009.486,26	347.328,38	3.215.185,36	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	347.328,38	4.337.126,23	354.693,84	3.989.797,85	347.328,38	3.184.873,77	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	2.882,36	37.603,25	720,59	19.717,55	720,59	19.717,55	0,00	17.885,70	112.396,75
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.882,36	37.603,25	720,59	19.717,55	720,59	19.717,55	0,00	17.885,70	112.396,75
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.882,36	37.603,25	720,59	19.717,55	720,59	19.717,55	0,00	17.885,70	112.396,75
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	52.359.622,60	58.874.220,31	103.423.431,29	7.718.184,32	69.818.677,13	10.191.350,05	65.971.591,55	9.624.611,55	65.397.703,00	573.888,55	3.847.085,58	33.604.754,16
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	54.142.984,72	15.857.015,28	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	15.854.465,28
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	54.142.984,72	15.857.015,28	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	15.854.465,28
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	52.359.622,60	4.731.235,59	87.566.416,01	7.718.184,32	69.816.127,13	10.191.350,05	65.969.041,55	9.624.611,55	65.395.153,00	573.888,55	3.847.085,58	17.750.288,88
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	55.350,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	180.459,60	74.797,80	2.870.661,80	181.129,87	1.917.558,00	174.833,44	1.493.395,55	161.000,92	1.474.313,03	19.082,52	424.162,45	953.103,80
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	8.540,20	66.459,80	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	22.519,80
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	40.326.960,75	478.732,22	46.358.228,53	6.519.092,05	44.960.265,63	6.588.241,47	44.466.761,57	6.590.121,89	44.466.761,57	0,00	493.504,06	1.397.962,90
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	180.666,00	165.334,00	1.794,58	35.504,04	4.212,63	29.488,41	0,00	25.275,78	4.212,63	6.015,63	129.829,96
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	1.385.260,00	98.331,80	1.456.928,20	0,00	1.269.276,00	0,00	468.340,00	0,00	468.340,00	0,00	800.936,00	187.652,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	634.000,00	31.873,20	569,25	665.303,95	32.155,26	445.838,46	46.132,53	366.994,69	46.132,53	366.994,69	0,00	78.843,77	219.465,49
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	226.950,28	32.100,00	674.850,28	8.981,78	313.434,72	34.826,08	243.782,56	18.983,26	227.939,74	15.842,82	69.652,16	361.415,56
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	5.664.441,32	1.654.144,53	20.758.325,79	798.889,91	10.546.491,88	2.907.538,20	9.356.547,33	2.687.362,60	9.136.371,73	220.175,60	1.189.944,55	10.211.833,91
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	204.042,19	1.964.995,35	6.569.046,84	175.260,31	3.431.886,39	412.888,80	2.734.767,76	98.333,45	2.420.212,41	314.555,35	697.118,63	3.137.160,45
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	100.000,00	115.146,00	274.854,00	0,00	218.600,00	21.796,34	132.518,75	21.796,34	132.518,75	0,00	86.081,25	56.254,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	123.212,44	7.573.653,57	0,00	6.611.069,11	0,00	6.610.242,03	0,00	6.610.222,40	19,63	827,08	962.584,46

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	880,56	7.612,90	880,56	7.612,90	880,56	7.612,90	0,00	0,00	156,35
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	54.498.260,91	12.512.300,05	141.208.960,86	-299.812,36	52.190.613,54	36.842,57	50.958.563,38	42.422,98	50.955.963,38	2.600,00	1.232.050,16	89.018.347,32
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	54.498.260,91	12.512.300,05	141.197.960,86	-302.366,88	52.183.588,61	36.203,94	50.953.454,34	41.784,35	50.950.854,34	2.600,00	1.230.134,27	89.014.372,25
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	54.498.260,91	12.512.300,05	139.597.960,86	-302.366,88	52.183.588,61	36.203,94	50.953.454,34	41.784,35	50.950.854,34	2.600,00	1.230.134,27	87.414.372,25
44905100 Obras e Instalações	170.000,00	2.500.000,00	90.000,00	2.580.000,00	-595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	97.442.000,00	51.981.048,47	12.422.300,05	137.000.748,42	293.280,00	52.166.376,17	36.203,94	50.936.241,90	41.784,35	50.933.641,90	2.600,00	1.230.134,27	84.834.372,25
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	2.554,52	7.024,93	638,63	5.109,04	638,63	5.109,04	0,00	1.915,89	3.975,07
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.554,52	7.024,93	638,63	5.109,04	638,63	5.109,04	0,00	1.915,89	3.975,07
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.554,52	7.024,93	638,63	5.109,04	638,63	5.109,04	0,00	1.915,89	3.975,07
Total Geral:	**249.750.290,73**	**108.057.883,51**	**72.586.520,36**	**285.221.653,88**	**7.794.483,32**	**152.749.377,86**	**13.360.945,12**	**143.762.509,65**	**12.813.319,79**	**142.711.173,26**	**1.051.336,39**	**8.986.868,21**	**132.472.276,02**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

AGOSTO/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**	**108.057.883,51**	**72.586.520,36**	**285.221.653,88**	**7.794.483,32**	**152.749.377,86**	**13.360.945,12**	**143.762.509,65**	**12.813.319,79**	**142.711.173,26**	**10.038.204,60**	**132.472.276,02**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**108.057.883,51**	**72.586.520,36**	**285.221.653,88**	**7.794.483,32**	**152.749.377,86**	**13.360.945,12**	**143.762.509,65**	**12.813.319,79**	**142.711.173,26**	**10.038.204,60**	**132.472.276,02**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**592.500,00**	**35.873,20**	**746.626,80**	**-5.750,13**	**534.293,17**	**476.800,00**	**534.293,17**	**476.800,00**	**534.293,17**	**0,00**	**212.333,63**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.750,13	5.710,20	0,00	5.710,20	0,00	5.710,20	0,00	44.289,80
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	4.873,20	65.126,80	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	21.186,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	31.000,00	169.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	19.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	0,00	381.000,00	0,00	313.722,97	309.000,00	313.722,97	309.000,00	313.722,97	0,00	67.277,03
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	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**99.605.176,23**	**54.330.984,72**	**172.630.091,51**	**6.465.976,75**	**102.303.587,37**	**6.572.882,78**	**100.669.749,83**	**6.557.597,48**	**100.619.550,42**	**1.684.036,95**	**70.326.504,14**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	0,00	681.132,01	88.267,03	651.382,62	91.620,73	619.822,21	61.309,80	2.577.767,99
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	54.142.984,72	15.857.015,28	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	15.854.465,28
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	40.265.260,75	0,00	44.265.260,75	6.465.976,75	43.703.698,75	6.465.976,75	43.603.698,75	6.465.976,75	43.603.698,75	100.000,00	561.562,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	180.666,00	109.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.334,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	468.340,00	0,00	468.340,00	800.936,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	187.864,61	0,00	227.864,61	0,00	209.503,61	18.639,00	146.351,46	0,00	127.712,46	81.791,15	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	0,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	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	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	43.079.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**412.582,00**	**14.738.188,26**	**43.664.393,74**	**0,00**	**2.678.518,21**	**304.509,90**	**2.141.859,30**	**0,00**	**1.837.349,40**	**841.168,81**	**40.985.875,53**
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	20.000,00	360.000,00	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	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	1.964.995,35	720.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.004,65

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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	0,00	2.526.020,13	304.509,90	2.139.239,30	0,00	1.834.729,40	691.290,73	1.843.979,87
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	304.509,90
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	50.000,00	40.229,16	1.094.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.770,84
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
44905200 27510000-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
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**126.093,00**	**1.236,18**	**123.711,57**	**3.149,29**	**122.772,20**	**3.320,80**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	126.093,00	1.236,18	123.711,57	3.149,29	122.772,20	3.320,80	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**4.438.786,12**	**77.498,08**	**13.674.288,04**	**-464.769,53**	**6.476.503,01**	**707.603,53**	**5.710.924,79**	**457.262,26**	**5.422.665,68**	**1.053.837,33**	**7.197.785,03**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	20.499,16	2.452.651,00	310.399,36	2.359.860,06	310.399,36	2.359.860,06	92.790,94	1.547.349,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	3.190,39	274.187,70	34.602,49	271.114,50	38.455,96	237.069,76	37.117,94	145.812,30
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	46.563,85	209.663,52	46.463,85	163.199,67	46.463,85	163.199,67	46.463,85	336,48
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	2.186,60	139.180,50	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	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	95.800,00	0,00	255.800,00	0,00	209.800,96	19.082,52	143.076,99	0,00	123.994,47	85.806,49	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	0,00	34.220,00	0,00	17.756,63	0,00	17.756,63	16.463,37	5.480,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	1.794,58	35.504,04	4.212,63	29.488,41	0,00	25.275,78	10.228,26	20.495,96
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	32.155,26	148.416,71	14.484,50	110.687,71	14.484,50	110.687,71	37.729,00	85.583,29
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	100,00	226.850,28	0,00	142.585,38	15.842,82	110.899,74	0,00	95.056,92	47.528,46	84.264,90
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.373.244,91	54.185,64	2.819.059,27	17.988,57	1.890.997,58	228.086,97	1.667.141,93	27.862,25	1.466.917,21	424.080,37	928.061,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	46.542,19	0,00	121.542,19	8.685,54	51.018,70	10.045,45	43.491,75	0,00	33.446,30	17.572,40	70.523,49
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	19.596,34	114.918,75	19.596,34	114.918,75	75.081,25	10.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	49.336,30	0,00	49.336,30	0,00	37.808,35	2.600,00	37.808,35	0,00	35.208,35	2.600,00	11.527,95
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**	**3.008.839,16**	**3.403.976,10**	**53.925.253,79**	**1.793.589,35**	**40.535.754,92**	**5.296.553,51**	**34.537.455,99**	**5.317.151,54**	**34.130.027,39**	**6.405.727,53**	**13.389.498,87**
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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	1.200.000,00	18.800.000,00	297.975,60	17.000.708,84	2.064.567,45	16.883.077,01	2.064.567,45	16.883.077,01	117.631,83	1.799.291,16
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	5.000,00	489.474,85	57.858,23	479.485,73	57.529,17	421.134,71	68.340,14	230.525,15
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	809.788,73	29.600,81	613.231,02	29.600,81	613.231,02	196.557,71	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	168.066,01	21.077,65	167.789,20	21.077,65	167.789,20	276,81	131.933,99
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	128.006,56	493.305,92	128.006,56	493.305,92	26.694,08	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	437,32	106.766,45	0,00	106.329,13	88.670,87	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	347.328,38	4.310.457,39	354.693,84	3.963.129,01	3.434.870,99	450.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	52.800,00
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	18.000,00	66.854,00	2.451.146,00	186.880,00	1.618.643,84	155.750,92	1.344.608,36	161.000,92	1.344.608,36	274.035,48	832.502,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	478.732,22	2.053.267,78	53.115,30	1.222.346,88	122.264,72	845.306,19	124.145,14	845.306,19	377.040,69	830.920,90
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	569,25	199.430,75	0,00	129.548,55	14.269,26	126.335,51	14.269,26	126.335,51	3.213,04	69.882,20
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	0,00	167.873,20	17.378,77	129.971,47	17.378,77	129.971,47	37.901,73	64.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	32.000,00	448.000,00	8.981,78	170.849,34	18.983,26	132.882,82	18.983,26	132.882,82	37.966,52	277.150,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	39.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	3.058.465,35	1.541.343,20	2.946.005,86	1.541.343,20	2.946.005,86	112.459,49	3.674.775,76
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	353.331,80	342.200,00	7.141.160,80	780.901,34	4.903.222,37	660.469,03	4.133.325,11	659.157,15	4.132.013,23	771.209,14	2.237.938,43
33903900 27510000-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
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	135.000,00	0,00	1.335.000,00	166.574,77	837.047,56	80.533,45	534.236,71	80.533,45	534.236,71	302.810,85	497.952,44
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	0,00	28.600,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	11.000,00	46.254,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	0,00	483.673,62	0,00	483.673,60	0,00	483.673,60	0,02	590.503,27
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	100.000,00	678.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	20.652,08
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	880,56	7.043,65	880,56	7.043,65	880,56	7.043,65	0,00	156,35
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	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	90.000,00	0,00	560.000,00	293.280,00	411.273,54	33.603,94	117.313,55	41.784,35	117.313,55	293.959,99	148.726,46
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**5.436,88**	**94.628,18**	**1.359,22**	**44.515,00**	**1.359,22**	**44.515,00**	**50.113,18**	**306.371,82**
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	2.882,36	37.603,25	720,59	19.717,55	720,59	19.717,55	17.885,70	112.396,75
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.554,52	7.024,93	638,63	5.109,04	638,63	5.109,04	1.915,89	3.975,07

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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
Total Geral:	249.750.290,73	108.057.883,51	72.586.520,36	285.221.653,88	7.794.483,32	152.749.377,86	13.360.945,12	143.762.509,65	12.813.319,79	142.711.173,26	10.038.204,60	132.472.276,02

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	51.902.023,65	57.930.660,50	119.371.624,88	6.905.266,58	84.543.980,98	10.092.949,72	78.951.929,47	9.835.835,34	78.206.414,86	6.337.566,12	34.827.643,90
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.890.000,00	766.758,89	766.758,89	12.890.000,00	0,00	6.220.657,18	1.845.853,10	5.571.538,76	1.541.343,20	5.267.028,86	953.628,32	6.669.342,82
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	16.102.029,00	1.516.137,22	1.516.137,22	16.102.029,00	1.484.863,62	10.566.739,70	1.422.142,30	8.461.041,42	1.436.141,25	8.459.729,54	2.107.010,16	5.535.289,30
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.000.000,00	48.372.963,75	12.372.963,75	131.000.000,00	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	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
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	-595.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	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**	**108.057.883,51**	**72.586.520,36**	**285.221.653,88**	**7.794.483,32**	**152.749.377,86**	**13.360.945,12**	**143.762.509,65**	**12.813.319,79**	**142.711.173,26**	**10.038.204,60**	**132.472.276,02**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/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	**16.699,25**	**2.616,71**	**23.525,71**	**0,00**	**0,00**	**17.883,24**	**42.115,45**	**0,00**	**0,00**	**31.965,78**
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	7.837,75	13.395,95	0,00	0,00	11.514,69
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	6.329,94	0,00	0,00	9.833,87	16.163,81	0,00	0,00	9.833,87
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	530,16	270,16	2.151,12	0,00	0,00	202,62	2.093,74	0,00	0,00	462,62
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.346,55	2.346,55	9.386,20	0,00	0,00	0,00	9.386,20	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:	**38.620,41**	**2.616,71**	**34.913,07**	**0,00**	**0,00**	**17.883,24**	**67.023,09**	**0,00**	**0,00**	**53.886,94**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**945.137,64**	**993.049,38**	**8.064.123,63**	**0,00**	**27.050,89**	**1.346.123,17**	**8.106.688,52**	**0,70**	**3.832,76**	**592.064,55**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	245.483,11	0,00	0,00	0,00	245.483,11	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	248.371,75	202.608,22	1.373.458,84	0,00	0,00	206.904,74	1.250.820,57	0,00	0,00	244.075,23
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.899,20	0,00	97.055,71	0,00	0,00	13.265,96	96.422,47	0,00	0,00	633,24
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.274,87	21.811,84	186.103,51	0,00	9.662,50	25.084,58	180.012,44	0,70	1.901,18	24.002,83
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.433,69	170.835,57	1.269.361,14	0,00	1.824,71	173.269,26	1.267.536,43	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	334.668,38	306.240,22	2.585.748,88	0,00	4.289,58	640.908,60	2.794.935,07	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4,34	17.333,87	93.024,13	0,00	0,00	17.338,21	93.028,47	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	15.411,63	140.973,04	0,00	1.488,18	15.411,63	139.484,86	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.636,21	81.509,79	676.774,72	0,00	897,56	80.576,45	672.131,68	0,00	0,00	77.569,55
21881011103 - Sociela -	1.121,26	1.123,16	8.585,58	0,00	215,80	1.121,26	8.253,72	0,00	0,00	1.123,16
21881011104 - Unimed de Sergipe	55.866,16	39.510,69	309.413,41	0,00	2.534,39	39.434,29	307.306,12	0,00	1.931,58	55.942,56
21881011105 - Servdonto	221,40	215,40	1.803,10	0,00	79,90	221,40	1.729,20	0,00	0,00	215,40
21881011106 - Oral Santa Helena	4.083,44	1.537,83	11.765,63	0,00	26,50	1.537,83	11.494,29	0,00	0,00	4.083,44
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	15.395,62	0,00	0,00	0,00	15.395,62	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	0,00	0,00	193,00	0,00	96,50	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	121,35	121,35	809,00	0,00	0,00	121,35	726,92	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.030,45	7.149,22	63.143,64	0,00	0,00	7.030,45	61.859,61	0,00	0,00	7.149,22
21881011316 - Sepuma	1.490,80	3.749,17	19.824,79	0,00	0,00	1.490,80	16.841,18	0,00	0,00	3.749,17
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98	392,98	4.348,16	0,00	0,00	392,98	4.574,69	0,00	0,00	392,98
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	463,14	56,73	983,01	0,00	0,00	463,14	926,28	0,00	0,00	56,73
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	521,66	509,66	4.187,28	0,00	44,00	521,66	4.177,28	0,00	0,00	509,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	21.228,84	22.916,51	159.641,05	0,00	0,00	21.228,84	138.583,12	0,00	0,00	22.916,51
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	135,20	0,00	0,00	16,90	135,20	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.520,30	11.517,30	81.744,40	0,00	0,00	11.520,30	79.721,13	0,00	0,00	11.517,30
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.485,96	35.071,44	256.799,08	0,00	735,59	35.476,96	249.315,65	0,00	0,00	35.080,44
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.413,57	29.662,09	234.784,80	0,00	3.618,39	29.413,57	230.325,81	0,00	0,00	29.662,09
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.687,67	0,00	27.199,81	0,00	749,83	1.687,67	48.265,82	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.877,38	2.077,21	12.818,14	0,00	0,00	2.083,21	11.937,15	0,00	0,00	2.871,38
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	5.255,64	42.478,26	0,00	0,00	5.255,64	42.463,40	0,00	0,00	5.255,64
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.203,92	916,83	9.354,27	0,00	0,00	1.203,92	9.643,36	0,00	0,00	916,83
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	523,39	920,39	3.912,34	0,00	0,00	523,39	3.179,45	0,00	0,00	920,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.521,36	2.518,36	19.351,67	0,00	0,00	2.521,36	19.006,15	0,00	0,00	2.518,36
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00	897,00	1.794,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	897,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	-6,00	9,00	2.641,00	0,00	0,00	3,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	2.006,77	1.929,98	9.261,44	0,00	470,00	1.536,77	6.861,46	0,00	0,00	2.399,98
21881011538 - Banco Pine	174,87	0,00	174,87	0,00	0,00	174,87	174,87	0,00	0,00	0,00
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.332,09	1.791,46	4.487,27	0,00	0,00	1.332,09	2.695,81	0,00	0,00	1.791,46
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	1.207,18	2.000,84	4.598,64	0,00	0,00	1.207,18	2.597,80	0,00	0,00	2.000,84
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61	1.038,61	2.077,22	0,00	0,00	1.038,61	1.038,61	0,00	0,00	1.038,61
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52	325,52	651,04	0,00	0,00	325,52	325,52	0,00	0,00	325,52
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87	151,87	303,74	0,00	0,00	151,87	151,87	0,00	0,00	151,87
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68	151,68	303,36	0,00	0,00	151,68	151,68	0,00	0,00	151,68
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	0,00	433,37	433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,37
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
21881019901 - Comite da Fome	485,03	494,03	4.583,38	0,00	273,04	494,03	4.428,40	0,00	0,00	485,03
21881019912 - Faltas	0,00	65,60	7.244,56	0,00	0,00	0,00	7.178,96	0,00	0,00	65,60
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	1.680,22	10.904,26	0,00	0,00	1.455,70	9.713,88	0,00	0,00	1.680,22
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	32,42	776,25	0,00	32,42	0,00	711,41	0,00	0,00	32,42
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	792,00	954,00	6.534,00	0,00	12,00	861,00	6.327,00	0,00	0,00	885,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	467,50	0,00	713,94	0,00	0,00	467,50	713,94	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**	**93.924,31**	**369.427,15**	**19.939,84**	**58.655,87**	**93.924,31**	**386.244,43**	**19.939,84**	**58.655,87**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	93.924,31	367.005,15	19.939,84	58.655,87	93.924,31	383.822,43	19.939,84	58.655,87	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**28.196,54**	**98.922,74**	**567.933,76**	**0,00**	**99,12**	**93.200,53**	**562.266,28**	**0,00**	**0,00**	**33.918,75**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	8.355,79	0,00	0,00	932,31	8.320,79	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.257,15	22.540,08	170.986,47	0,00	0,00	16.822,21	159.502,14	0,00	0,00	32.975,02
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	44.153,80	252.042,23	0,00	99,12	44.153,80	251.943,11	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	17.819,04	0,00	0,00	1.854,60	17.819,04	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	-4,34	28.105,33	108.853,93	0,00	0,00	28.100,99	114.804,90	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	1.336,62	9.876,30	0,00	0,00	1.336,62	9.876,30	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	609.336,00	0,00	0,00	0,00	609.336,00	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**4.813,87**	**42,30**	**262,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,17**
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	219,89	42,30	262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,19
Soma:	**978.148,05**	**1.185.938,73**	**9.611.082,73**	**19.939,84**	**85.805,88**	**1.533.248,01**	**9.664.535,23**	**19.940,54**	**62.488,63**	**630.839,47**
Total Geral:	**1.016.768,46**	**1.188.555,44**	**9.645.995,80**	**19.939,84**	**85.805,88**	**1.551.131,25**	**9.731.558,32**	**19.940,54**	**62.488,63**	**684.726,41**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: AGOSTO/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**	**24.797,45**	**83.207,68**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**24.797,45**	**83.207,68**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**24.797,45**	**83.207,68**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**24.797,45**	**83.207,68**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**24.797,45**	**83.207,68**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	5.109,04	83.207,68
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**44.485,86**	**92.925,64**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/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	227.855.775,99	161.157.017,25	316.449.049,47	7.579.189,06	167.436.383,52	0,00	1.335.494,32	7.394.692,15	113.006.259,48	53.094.629,72	150.348.160,27
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	227.855.775,99	161.157.017,25	316.449.049,47	7.579.189,06	167.436.383,52	0,00	1.335.494,32	7.394.692,15	113.006.259,48	53.094.629,72	150.348.160,27
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	1.211.624,32	62.497,52	1.339.126,80	0,00	660.639,01	0,00	54.980,00	-5.750,13	534.293,17	71.365,84	733.467,79
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	26.624,32	0,00	76.624,32	0,00	11.895,54	0,00	0,00	-5.750,13	5.710,20	6.185,34	64.728,78
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	6.672,00	43.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.328,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	19.060,00	50.940,00	0,00	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	7.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	31.000,00	369.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	219.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	740.000,00	5.765,52	745.234,48	0,00	376.774,48	0,00	2.640,00	0,00	313.722,97	60.411,51	371.100,00
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	212.034.817,74	118.369.797,87	221.020.919,87	6.465.976,75	138.997.516,33	0,00	1.500,00	6.465.976,75	92.412.648,61	46.583.367,72	82.024.903,54
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	118.011.797,87	-48.011.797,87	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	-48.014.347,87
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	96.354.986,78	0,00	100.354.986,78	6.465.976,75	39.031.063,50	0,00	0,00	6.465.976,75	39.031.063,50	0,00	61.323.923,28
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	350.666,00	-60.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.666,00
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	375.729,22	0,00	415.729,22	0,00	222.407,46	0,00	1.500,00	0,00	209.503,61	11.403,85	194.821,76
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	6.043.654,00	0,00	8.043.654,00	0,00	482.255,50	0,00	0,00	0,00	482.255,50	0,00	7.561.398,50
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.744.000,24	0,00	6.744.000,24	0,00	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	96.745.927,50	0,00	142.870.927,50	0,00	94.497.963,75	0,00	0,00	0,00	51.418.000,00	43.079.963,75	48.372.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	57.990.000,00	1.059.673,90	31.010.606,48	28.039.067,42	0,00	3.320.457,06	0,00	0,00	0,00	2.678.518,21	641.938,85	24.718.610,36
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	20.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	3.564.707,15	-879.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879.707,15
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	304.509,90	1.650.737,96	3.023.771,94	0,00	2.719.262,04	0,00	0,00	0,00	2.526.020,13	193.241,91	304.509,90
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	614.259,80	304.509,90	309.749,90	0,00	307.129,90	0,00	0,00	0,00	2.620,00	304.509,90	2.620,00
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	50.000,00	73.336,99	1.061.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.663,01
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	70.904,20	111.386,98	329.517,22	0,00	294.065,12	0,00	0,00	0,00	149.878,08	144.187,04	35.452,10
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
44905200 27510000-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
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	5.874.167,36	154.996,16	15.032.171,20	28.590,23	4.887.263,90	0,00	105.358,94	-555.572,84	3.125.322,01	1.656.582,95	10.250.266,24
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	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	191.600,00	0,00	351.600,00	0,00	243.571,83	0,00	2.371,83	0,00	209.800,96	31.399,04	110.400,00
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	59.400,00	0,00	69.400,00	0,00	35.397,84	0,00	1.177,84	0,00	34.220,00	0,00	35.180,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	50.399,91	0,00	0,00	1.794,58	35.504,04	14.895,87	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	0,00	105.356,64	0,00	1.412,00	11.605,35	61.283,51	42.661,13	130.055,36
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	369.635,92	200,00	369.435,92	0,00	226.849,92	0,00	0,00	0,00	142.585,38	84.264,54	142.586,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	2.465.470,91	108.371,28	3.857.099,63	17.861,31	2.760.906,43	0,00	53.285,16	17.988,57	1.890.997,58	816.623,69	1.149.478,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	62.084,38	0,00	137.084,38	10.329,60	126.568,66	0,00	33.196,87	8.685,54	51.018,70	42.353,09	43.712,59
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	195.392,00	0,00	5.392,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	46.424,88	463.575,12	0,00	471.628,88	0,00	7.148,09	0,00	447.268,35	17.212,44	-905,67
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	595.646,88	0,00	0,00	-595.646,88	0,00	595.646,88	1.904.353,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	91.551,27	0,00	91.551,27	399,32	50.709,77	0,00	1.375,15	0,00	37.808,35	11.526,27	42.216,65
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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
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	7.675.492,67	11.559.119,22	50.436.764,18	1.084.622,08	19.570.507,22	0,00	1.173.655,38	1.490.038,37	14.255.477,48	4.141.374,36	32.039.912,34
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	630.000,00	2.400.000,00	18.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230.000,00
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	904.000,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00
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	1.274.000,00	0,00	1.294.000,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	778.000,00
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	9.400,00	0,00	400,00	0,00	7.200,00	1.800,00	51.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	163.319,20	8.553,60	204.765,60	0,00	138.549,40	0,00	0,00	0,00	83.403,00	55.146,40	66.216,20
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	438.382,84	133.708,00	2.804.674,84	17.360,00	2.040.577,28	0,00	132.931,78	186.880,00	1.618.643,84	289.001,66	897.029,34
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	64.000,00	1.485.647,35	1.078.352,65	0,00	2.632.347,03	0,00	943.090,80	53.115,30	1.222.346,88	466.909,35	-610.903,58
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	196.663,60	-46.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.663,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	1.138,50	198.861,50	0,00	59.961,00	0,00	0,00	0,00	27.678,12	32.282,88	138.900,50
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	58.873,20	0,00	258.873,20	0,00	154.000,00	0,00	22.000,00	0,00	88.000,00	44.000,00	126.873,20
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	14.591,40	210.199,93	284.391,47	0,00	270.114,06	0,00	0,00	8.981,78	170.849,34	99.264,72	14.277,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	39.420,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	4.452.947,91	3.047.052,09	0,00	3.813.810,98	0,00	0,00	0,00	3.058.465,35	755.345,63	-766.758,89
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	1.056.663,60	902.113,31	7.284.579,29	820.981,52	6.196.017,89	0,00	3.920,00	780.325,96	4.898.326,99	1.293.770,90	1.092.481,40
33903900 27510000-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
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	135.000,00	14.591,40	1.320.408,60	245.000,00	1.323.628,18	0,00	71.312,80	166.574,77	837.047,56	415.267,82	68.093,22
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	230.292,00	-40.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.292,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	848.353,78	91.049,34	1.407.304,44	0,00	983.127,55	0,00	0,00	0,00	483.673,62	499.453,93	424.176,89
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	200.000,00	1.057.464,44	0,00	696.081,74	0,00	0,00	0,00	658.080,14	38.001,60	361.382,70
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	880,56	7.043,65	0,00	0,00	880,56	7.043,65	0,00	7.356,35
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	180.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
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	436.713,31	0,00	906.713,31	400,00	416.106,81	0,00	0,00	293.280,00	411.273,54	4.833,27	490.606,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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
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**	**227.855.775,99**	**161.157.017,25**	**316.449.049,47**	**7.579.189,06**	**167.436.383,52**	**0,00**	**1.335.494,32**	**7.394.692,15**	**113.006.259,48**	**53.094.629,72**	**150.348.160,27**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

AGOSTO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
933	6288	30/12/2025	10/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	6.202.461,25	6.202.461,25
				Total:	6.202.461,25	6.202.461,25
CREDITO SUPLEMENTAR						
8777	6288	30/12/2025	07/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	100.000,00	0,00
8783	6288	30/12/2025	12/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	0,00	6.128.636,85
8789	6288	30/12/2025	17/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	401,00	401,00
8796	6288	30/12/2025	24/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	135.000,00	135.000,00
8802	6288	30/12/2025	26/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	31.000,00	31.000,00
8808	6288	30/12/2025	28/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	18.000,00	18.000,00
				Total:	284.401,00	6.313.037,85
				Total:	**6.486.862,25**	**12.515.499,10**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.777
DE 07 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 659.566,20 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte 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$ 659.566,20 (seiscentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	41.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	110.000,00	500 0000
278120205.2026	Ocupação dos Espaços Esportivos, com a Promoção da Acessibilidade para Tornar Acessível a todos, tanto para Pessoas Típicas e Atípicas			
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	171.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
061810224.1508	Avança Guarda			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	150.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	150.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.777
DE 07 DE AGOSTO DE 2026

264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2553	Aracaju de Braços Abertos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	46.309,28	500 0000
236950207.2554	Descubra Ará			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	27.344,88	500 0000
	Subtotal	R$	73.654,16	
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			
4490.51	Obras e Instalações	R$	104.912,04	500 0000
	Subtotal	R$	104.912,04	
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$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
	Total Geral	**R$**	**659.566,20**	

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			
999990191.9997	Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV			
9999.99	Reserva de Contingência	R$	659.566,20	500 0000
	Subtotal	R$	659.566,20	
	Total Geral	**R$**	**659.566,20**	

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.777
DE 07 DE AGOSTO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de agosto de 2026.

Aracaju, 07 de agosto 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.783
DE 12 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 11.342.627,03 (onze milhões e trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e três 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$ 11.342.627,03 (onze milhões e trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e sete reais e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

16	**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	6.824,76	500 0000
	Subtotal	R$	6.824,76	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche			
4490.51	Obras e Instalações	R$	4.526.211,16	569 0000
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	227.348,66	500 1001
	Subtotal	R$	4.753.559,82	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.783
DE 12 DE AGOSTO DE 2026

041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	51.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	51.000,00	
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$	1.128.636,85	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.210.059,89	500 0000
	Subtotal	R$	6.338.696.74	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	192.545,71	500 0000
	Subtotal	R$	192.545,71	
	Total Geral	**R$**	**11.342.627,03**	

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

16	**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2555	Reforma e Modernização da Infraestrutura da CGM			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.824,76	500 0000
	Subtotal	R$	6.824,76	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.894.659,62	569 0000
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.30	Material de Consumo	R$	76.480,29	500 1001

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

DECRETO N.º 8.783
DE 12 DE AGOSTO DE 2026

3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	150.868,37	500 1001
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.631.551,54	569 0000
	Subtotal	R$	1.858.900,20	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
	Modernização e Gestão Institucional			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	32.000,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	19.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	51.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	6.128.636,85	500 0000
	Subtotal	R$	6.128.636,85	
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$	210.059,89	500 0000
	Subtotal	R$	210.059,89	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	57.213,56	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	25.837,96	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	5.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	10.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	25.000,00	500 0000
041220213.2566	Manutenção e Apoio ao Conselho da Mulher			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	40.724,19	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	7.770,00	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	1.000,00	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.783
DE 12 DE AGOSTO DE 2026

3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	10.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	192.545,71	
	Total Geral	**R$**	**11.342.627,03**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de agosto de 2026.

Aracaju, 12 de agosto 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.789
DE 17 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.187.121,00 (cinco milhões e cento e oitenta e sete mil e cento e vinte e um 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$ 5.187.121,00 (cinco milhões e cento e oitenta e sete mil e cento e vinte e um reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			**FR**
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	17.000,00	500 1002
103040085.2089	Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	7.000,00	500 1002
103050085.2563	Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.450.000,00	500 1002
3190.13	Obrigações Patronais	R$	79.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	2.553.000,00	
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			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.000.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	50.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.000,00	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	60.000,00	500 0000
142430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	34.750,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.070,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.242.820,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

DECRETO N.º 8.789
DE 17 DE AGOSTO DE 2026

082440053.2007	Outros Programas e Projetos Complementares			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	21.800,00	660 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	660 0000
082460054.2058	Gestão de Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	50.000,00	661 0000
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	200.000,00	660 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	84.000,00	660 0000
	Subtotal	R$	365.800,00	
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$	25.100,00	500 0000
	Subtotal	R$	25.100,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	401,00	500 0000
	Subtotal	R$	401,00	
	Total Geral	**R$**	**5.187.121,00**	

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

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			**FR**
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	2.553.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	2.553.000,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.30	Material de Consumo	R$	50.000,00	661 0000
082460216.2313	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	94.000,00	660 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.789
DE 17 DE AGOSTO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	192.820,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	221.800,00	660 0000
082440053.2579	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.558.620,00	
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			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	25.100,00	500 0000
	Subtotal	R$	25.100,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	401,00	500 0000
	Subtotal	R$	401,00	
	Total Geral	**R$**	**5.187.121,00**	

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

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

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.796
DE 24 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 913.490,08 (novecentos e treze mil e quatrocentos e noventa reais e oito 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$ 913.490,08 (novecentos e treze mil e quatrocentos e noventa reais e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			**FR**
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	250.000,00	600 0000
103040085.2089	Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	100.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	350.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	135.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	135.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	366.836,20	500 0000
	Subtotal	R$	366.836,20	

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.796
DE 24 DE AGOSTO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
131220302.2559	Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	23.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	23.500,00	
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	36.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.153,88	500 0000
	Subtotal	R$	38.153,88	
	Total Geral	**R$**	**913.490,08**	

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

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	50.000,00	600 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	100.000,00	600 0000
103050085.2563	Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	600 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	100.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	350.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	135.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	135.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	186.836,20	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	180.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	366.836,20	

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.796
DE 24 DE AGOSTO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133910302.1505	Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Modernização e Gestão da Rede de Equipamentos Cultuirais			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	23.500,00	500 0000
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	38.153,88	500 0000
	Subtotal	R$	38.153,88	
	Total Geral	**R$**	**913.490,08**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de agosto de 2026.

Aracaju, 24 de agosto 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

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.802
DE 26 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 218.831,96 (duzentos e dezoito mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis 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$ 218.831,96 (duzentos e dezoito mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	13.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	9.299,00	500 0000
	Subtotal	R$	9.299,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	31.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	31.000,00	
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			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas,acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

DECRETO N.º 8.802
DE 26 DE AGOSTO DE 2026

	em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	61.332,96	500 0000
	Subtotal	R$	61.332,96	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	13.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	91.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	91.200,00	
	Total Geral	**R$**	**218.831,96**	

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

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2156	Concurso Público			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	13.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.000,00	
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			
4490.51	Obras e Instalações	R$	9.299,00	500 0000
	Subtotal	R$	9.299,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	31.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	31.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.802
DE 26 DE AGOSTO DE 2026

	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$	61.332,96	500 0000
	Subtotal	R$	61.332,96	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
041220213.2215	Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE			
3320.93	Indenizações e Restituições	R$	13.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	13.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	29.196,48	500 0000
141220301.2570	Campanhas Ser Mulher			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	47.503,52	500 0000
141220301.2571	Mãe Coruja			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	14.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	91.200,00	
	Total Geral	**R$**	**218.831,96**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de agosto de 2026.

Aracaju, 26 de agosto 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

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em exercício

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.808
DE 28 DE AGOSTO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 16.318.001,70 (dezesseis milhões e trezentos e dezoito mil e um reais e setenta 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$ 16.318.001,70 (dezesseis milhões e trezentos e dezoito mil e um reais e setenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	214.669,76	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	61.152,00	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	93.628,51	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$	544.098,33	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	160.863,72	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			
3350.41	Contribuições	R$	80.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	958.539,85	500 1001
	Subtotal	R$	2.112.952,17	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

DECRETO N.º 8.808
DE 28 DE AGOSTO DE 2026

	SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	660 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	182.280,09	500 0000
	Subtotal	R$	482.280,09	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	18.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	18.000,00	
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$	71.100,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	98.315,59	500 0000
288430191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	141.000,00	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	472.720,37	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	786.635,96	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	12.850.933,48	500 0000
	Subtotal	R$	12.850.933,48	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133920302.2561	Democratização do Acesso à Cultura			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	1.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.200,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	66.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	66.000,00	
	Total Geral	**R$**	**16.318.001,70**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.808
DE 28 DE AGOSTO DE 2026

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.1024	Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	80.000,00	500 1001
121280121.2019	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	32.888,00	500 1001
121280121.2028	Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	50.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.900.064,17	500 1001
	Subtotal	R$	2.112.952,17	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082460216.2313	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	660 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	182.280,09	500 0000
	Subtotal	R$	482.280,09	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.667,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	3.667,00	752 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	10.666,00	752 0000
	Subtotal	R$	18.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	65.103,19	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	4.087,57	500 0000
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

DECRETO N.º 8.808
DE 28 DE AGOSTO DE 2026

4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	199.173,18	754 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	34.501,95	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	118.576,09	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	500 0000
154510208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	50.000,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.637,47	754 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.51	Obras e Instalações	R$	62.000,00	754 0000
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$	52.110,30	750 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	8.300,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	17.942,58	754 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	26.943,46	720 0000
4490.39	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	20.952,88	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	37.307,29	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	28.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	786.635,96	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	188.948,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	40.976,84	500 0000
185410209.1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)			
4490.51	Obras e Instalações	R$	38.320,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	500 0000
154510211.1063	Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	425.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	125.000,00	500 0000
154510211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	880.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	54.984,00	500 0000
185410213.2038	Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.008.57	500 0000
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	239.423,04	500 0000
041220213.2222	Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	506.679,83	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	1.273.241,41	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.836.512,84	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.808
DE 28 DE AGOSTO DE 2026

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	96.520,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	906.023,52	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	89.295,43	500 0000
	Subtotal	R$	12.850.933,48	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133920302.1504	Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	1.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.200,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
141220301.2568	Ser Mulher - Educação e Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.000,00	500 0000
141220301.2569	Ser Mulher Escuta			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	66.000,00	
	Total Geral	**R$**	**16.318.001,70**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de agosto de 2026.

Aracaju, 28 de agosto 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

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em exercício

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	27/08/2026	2170-33903600/15000000	05190004-R08270012	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
5					
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	20/08/2026	2178-33903000/17520000	06220003-A08200001	Ordinário	-400,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	20/08/2026	2178-44905200/17520000	08200001	Ordinário	400,00
				Soma:	**0,00**
A					
ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020004-R08270001	Global	2.333,91
				Soma:	**2.333,91**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020009-R08270002	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	10/08/2026	2170-31901600/15000000	01020109-R08100003	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	10/08/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R08100001	Estimativo	2.288.328,00
ARACAJU CARD LTDA	10/08/2026	1066-33903300/15000000	03110002-R08100002	Estimativo	4.177.648,75
				Soma:	**6.465.976,75**
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	11/08/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R08110001	Estimativo	47.000,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	24/08/2026	2178-33903900/17520000	01020142-R08240001	Estimativo	17.000,00
				Soma:	**64.000,00**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11/08/2026	1065-33903000/17520000	06020003-A08110001	Global	-5.750,13
				Soma:	**-5.750,13**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	27/08/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R08270003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	10/08/2026	2170-33903400/15000000	01020134-R08100014	Global	1.794,58
				Soma:	**1.794,58**
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/08/2026	2178-33903000/17520000	08040001	Ordinário	143.280,00
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040006	Ordinário	156.000,00
				Soma:	**299.280,00**
CLARO S A	13/08/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R08130001	Estimativo	8.104,00
CLARO S A	27/08/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R08270018	Estimativo	9.351,13
				Soma:	**17.455,13**
D					
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040002	Ordinário	29.000,00
				Soma:	**29.000,00**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	18/08/2026	2178-33904000/17520000	01020072-R08180001	Global	47.312,21
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	28/08/2026	2178-33904000/17520000	08280001	Global	105.000,00
				Soma:	**152.312,21**
E					
ED SOUZA DO NASCIMENTO	27/08/2026	2170-33903600/15000000	03060004-R08270004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020011-R08270005	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	10/08/2026	2170-31901600/15000000	07100001-R08100004	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
EMERSON TIAGO DOS SANTOS	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020014-R08270006	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19/08/2026	2178-33903900/17520000	01020150-R08190002	Estimativo	480.000,00
				Soma:	**480.000,00**
F					
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	10/08/2026	2170-31901600/15000000	06020001-R08100005	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	17/08/2026	2170-31901300/15000000	01020063-R08170005	Estimativo	1.273,59
				Soma:	**1.273,59**
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/08/2026	2170-44905200/15000000	08180001	Ordinário	5.244,38
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/08/2026	2170-44905200/15000000	08180001-A08180001	Ordinário	-5.244,38
				Soma:	**0,00**
G					
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	27/08/2026	2170-33903600/15000000	06190001-R08270007	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	05/08/2026	2170-44905100/27490000	07230001-A08050001	Global	-595.646,88
				Soma:	**-595.646,88**
GILNAR ALVES DO AMORIM	10/08/2026	2170-31901600/15000000	01020113-R08100006	Estimativo	3.242,00
				Soma:	**3.242,00**
I					
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	27/08/2026	2170-33903600/15000000	04230001-R08270008	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/08/2026	2170-31901300/15000000	01020066-R08170003	Estimativo	1.777,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2026	2178-31901300/15000000	01020068-R08180005	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**6.777,90**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/08/2026	2405-46917100/15000000	01020082-R08040002	Global	2.554,52

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/08/2026	2405-32912200/15000000	01020132-R08040001	Estimativo	2.882,36
				Soma:	**5.436,88**
ITABAIANA MADEIRA PREMIUM LTDA	04/08/2026	2178-33903000/17520000	08040003	Ordinário	44.000,00
				Soma:	**44.000,00**
J					
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	18/08/2026	2170-44905200/15000000	08180002	Ordinário	3.612,74
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	18/08/2026	2170-44905200/15000000	08180002-A08180002	Ordinário	-3.612,74
				Soma:	**0,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	10/08/2026	2170-31901600/15000000	07130002-R08100007	Estimativo	1.621,00
				Soma:	**1.621,00**
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	07020001-R08270009	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	27/08/2026	2170-33903600/15000000	03060006-R08270010	Global	979,35
				Soma:	**979,35**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	10/08/2026	2170-31901600/15000000	01020108-R08100008	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JOSE MAGNO VIEIRA SANTOS	19/08/2026	2178-33909300/17520000	08190002	Ordinário	234,78
				Soma:	**234,78**
L					
LAVINIA DA SILVA SANTOS	27/08/2026	2170-33903600/15000000	05260003-R08270011	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2026	2178-33903300/17520000	07140013-R08040003	Global	53.115,30
				Soma:	**53.115,30**
LUCIANO PAZ XAVIER	10/08/2026	2170-31901600/15000000	07100002-R08100009	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/08/2026	2178-33903900/17520000	01020194-R08200003	Global	575,38
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/08/2026	2170-33903900/15000000	02200002-R08200002	Estimativo	246,01
				Soma:	**821,39**
M					
M & A SOLUTIONS LTDA	17/08/2026	2178-33903000/17520000	07130011-A08170001	Ordinário	-486,32
M & A SOLUTIONS LTDA	17/08/2026	2178-33903000/17520000	07140001-A08170002	Ordinário	-2.008,48
M & A SOLUTIONS LTDA	17/08/2026	2178-33903000/17520000	08170001	Ordinário	2.008,48
M & A SOLUTIONS LTDA	17/08/2026	2178-33903000/17520000	08170002	Ordinário	486,32
M & A SOLUTIONS LTDA	26/08/2026	2178-33903000/17520000	07140003-A08260001	Ordinário	-3.582,00
M & A SOLUTIONS LTDA	26/08/2026	2178-33903000/17520000	08260001	Ordinário	3.582,00
				Soma:	**0,00**
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	20/08/2026	2178-33903700/17520000	01020138-R08200001	Global	8.981,78
				Soma:	**8.981,78**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA DE FATIMA GUIMARAES	19/08/2026	2178-33909300/17520000	08190001	Ordinário	411,02
				Soma:	**411,02**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020028-R08270013	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	17/08/2026	2170-31901300/15000000	01020076-R08170004	Estimativo	138,90
				Soma:	**138,90**
MYKAELLE ALVES SANTOS	27/08/2026	2170-33903600/15000000	07020002-R08270014	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
N					
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	10/08/2026	2170-31901600/15000000	01020102-R08100010	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040004	Ordinário	51.420,00
				Soma:	**51.420,00**
R					
RADAMES PASSOS SANTOS	10/08/2026	2170-31901600/15000000	04290004-R08100011	Estimativo	2.773,39
				Soma:	**2.773,39**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	04/08/2026	2178-33903900/17520000	01020193-R08040004	Global	44.382,90
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/08/2026	2178-33903900/17520000	08060001	Global	97.079,06
				Soma:	**141.461,96**
RAFAEL MARQUES DOS SANTOS BARBOSA	21/08/2026	2178-33909300/17520000	08210001	Ordinário	234,76
				Soma:	**234,76**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	05/08/2026	2170-33903900/15000000	01020129-A08050002	Global	-193,63
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	05/08/2026	2170-33903900/15000000	07090001-R08050001	Global	481,06
				Soma:	**287,43**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020033-R08270015	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
S					
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	10/08/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R08100012	Estimativo	2.773,39
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	19/08/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R08190001	Estimativo	100,00
				Soma:	**2.873,39**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	05/08/2026	2178-33904000/17520000	04160001-R08050002	Global	14.262,56
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	05/08/2026	2170-33904000/15000000	04160002-R08050003	Global	8.685,54
				Soma:	**22.948,10**
SINAL MINAS LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040005	Ordinário	56.460,00
				Soma:	**56.460,00**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	10/08/2026	2170-31901600/15000000	07100003-R08100013	Estimativo	2.773,39
				Soma:	**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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R08170006	Estimativo	72.453,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R08170007	Estimativo	33.386,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R08170008	Estimativo	109.691,54
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R08170009	Estimativo	55.298,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2178-31901100/15000000	01020021-R08170010	Estimativo	145,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2170-31901100/15000000	01020050-R08170001	Estimativo	18.930,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/08/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R08170002	Estimativo	1.568,92
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/08/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R08180002	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/08/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R08180004	Estimativo	12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/08/2026	2178-31901100/15000000	02130005-R08180003	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**318.474,76**
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	14/08/2026	2178-33903900/17520000	01020127-R08140001	Global	94.864,00
				Soma:	**94.864,00**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	27/08/2026	2170-33903600/15000000	04300003-R08270016	Global	759,00
				Soma:	**759,00**
Y					
YASMIN SANTOS ALVES	27/08/2026	2170-33903600/15000000	01020035-R08270017	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**

Total da Unidade:	**7.794.483,32**
Total Orgão:	**7.794.483,32**
Total da U.G.:	**7.794.483,32**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**17**	**698.453,54**
Anulações (A):	**9**	**616.924,56**
Reforços (R):	**63**	**7.712.954,34**
Geral:	**89**	**7.794.483,32**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2026	8030001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**11,92**	**0,29**	**11,63**
04/08/2026	8040001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**12,64**	**0,30**	**12,34**
05/08/2026	8050001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/08/2026	8050002	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	34.914,11	0,00	34.914,11
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE JUNHO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 80.717/2026.										
05/08/2026	8050003	10200 80	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	354.693,84	0,00	354.693,84
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
05/08/2026	8050004	10200 70	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	2.048,83	0,00	2.048,83
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
05/08/2026	8050005	10200 73	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	33.923,53	0,00	33.923,53
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
								Soma:	**425.583,29**	**0,07**	**425.583,22**
06/08/2026	7300027	10201 86	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	-126.316,82	-6.063,21	-120.253,61
Histórico:	Memorando 79.984/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo.										
06/08/2026	7300028	10201 86	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	-140.666,68	-6.752,00	-133.914,68
Histórico:	Memorando 60.199/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2026	7300029	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	-148.429,78	-7.124,63	-141.305,15
Histórico:	Memorando 72.765/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo.										
06/08/2026	8060003	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	157.782,07	23.867,39	133.914,68
Histórico:	PARA COMPENSAR PAGAMENTO DO DIA 30/07/2026 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 60.199/2026. MÊS: MARÇO/2026, FATURA Nº 1385.										
06/08/2026	8060004	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	165.545,17	24.240,02	141.305,15
Histórico:	PARA COMPENSAR PAGAMENTO DO DIA 30/07/2026 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 72.765/2026. MÊS: ABRIL/2026. FATURA Nº 1394.										
06/08/2026	8060005	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	143.432,21	23.178,60	120.253,61
Histórico:	PARA COMPENSAR PAGAMENTO DO DIA 30/07/2026 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 79.984/2026. MÊS: MAIO/2026. FATURA Nº 1398.										
06/08/2026	8060006	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,90	0,36	14,54
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
06/08/2026	8060007	7070001	07/07/2026	1065-33903900/17520000	0043/2026	0009/2026	13.778.389/0001-42 BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	309.000,00	30.282,00	278.718,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CORRIDA EDUCATIVA, PROMOVIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT E REALIZAÇÃO DA CORRIDA EDUCATIVA "TRÂNSITO VIVO: CORRA PARA A FAIXA", CONFORME MEMORANDO Nº 91.069/2026.										
06/08/2026	8060008	3200002	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 89.280/2026. MÊS: JULHO/2026.										
06/08/2026	8060009	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 88.947/2026. MÊS: JULHO/2026.										
06/08/2026	8060010	7280001	28/07/2026	2178-44905200/17520000			52.318.501/0001-14 52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	5744456739 SMTT TRANSITO	2.180,00	0,00	2.180,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES (HD EXTERNO). CONFORME MEMORANDO Nº 86.993/2026.										
06/08/2026	8060011	7130006	13/07/2026	2178-44905200/17520000			52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO	5744456739 SMTT TRANSITO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO). CONFORME MEMORANDO Nº 87.146/2026.										
06/08/2026	8060012	7130010	13/07/2026	2178-44905200/17520000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	370,19	0,00	370,19
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 84.895/2026.										
06/08/2026	8060013	5250001	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	52,04	1,25	50,79

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DA COT DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DAS OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE MOTOCICLISTAS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2026.										
06/08/2026	8060014	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	32,87	0,79	32,08
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DA COT DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DAS OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE MOTOCICLISTAS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2026.										
06/08/2026	8060015	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	1.174,80	28,20	1.146,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DA COT DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DAS OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE MOTOCICLISTAS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2026.										
06/08/2026	8060016	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	620,71	14,90	605,81
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO COORDENADOR DA COT DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DAS OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DE MOTOCICLISTAS, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.740/2026.										
06/08/2026	8060017	71400 02	14/07/2026	2178-44905200/17520000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.790,22	0,00	1.790,22
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. CONFORME MEMORANDO Nº 86.441/2026.										
06/08/2026	8060018	116000 9	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	540,00	0,00	540,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFÓRICA (TRENA LASER) , CONFORME MEMORANDO Nº 87.170/2026.										
06/08/2026	8060019	70600 01	06/07/2026	1065-33903900/15000000	0043/2026	0009/2026	13.778.389/0001-42 BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	3000890 Conta Eventos da SMTT/SE	150.000,00	14.700,00	135.300,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CORRIDA EDUCATIVA, PROMOVIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT. CONFORME MEMORANDO Nº 91.069/2026.										
								Soma:	**547.296,28**	**97.663,65**	**449.632,63**
07/08/2026	8070001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**12,64**	**0,30**	**12,34**
10/08/2026	8100001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/08/2026	8100002	10201 32	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	720,59	0,00	720,59
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019 DO RPPS, 88ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.297/2026.										
10/08/2026	8100003	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019 DO RPPS, 88ª PARCELA, CONFORME MEMORANDO Nº 89.297/2026.										
10/08/2026	8100004	10201 86	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	339.455,29	0,00	339.455,29
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 60.199/2026. MÊS: MARÇO/2026, FATURA Nº 1385.										
10/08/2026	8100005	10201 86	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	339.455,29	0,00	339.455,29
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 72.765/2026. MÊS: ABRIL/2026. FATURA Nº 1394.										
10/08/2026	8100006	10201 86	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	339.455,29	0,00	339.455,29
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 79.984/2026. MÊS: MAIO/2026. FATURA Nº 1398.										
10/08/2026	8100007	311000 1	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.288.328,00	54.919,87	2.233.408,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 91.049/2026. MÊS: JULHO/2026.										
10/08/2026	8100008	311000 2	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.177.648,75	100.263,57	4.077.385,18
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 91.063/2026. MÊS: JULHO/2026.										
								Soma:	**7.485.707,80**	**155.183,58**	**7.330.524,22**
11/08/2026	8110001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**12,64**	**0,30**	**12,34**
12/08/2026	8120001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/08/2026	8120002	52600 01	26/05/2026	1065-33904000/15000000			53.444.326/0001-74 BRASIL CORRIDA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	3000890 Conta Eventos da SMTT/SE	17.800,00	0,00	17.800,00
Histórico:	SERVIÇO DE INSCRIÇÕES EM PLATAFORMA ON-LINE PARA A CORRIDA EDUCATIVA “TRÂNSITO VIVO: CORRA PARA A FAIXA” , CONFORME MEMORANDO Nº 53.844/2026. NF Nº 92.										
12/08/2026	8120003	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	15.037,00	1.009,02	14.027,98
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA (PEÇA), CONFORME MEMORANDO Nº 89.045/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120004	41600 01	16/04/2026	2178-33904000/17520000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 90.848/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
12/08/2026	8120005	71400 05	14/07/2026	2178-33903000/17520000			52.318.501/0001-14 52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	5744456739 SMTT TRANSITO	382,00	0,00	382,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DECAPADOR, PASSADOR E VENTOSA). CONFORME MEMORANDO Nº 90.132/2026.										
12/08/2026	8120006	116000 7	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE). CONFORME MEMORANDO Nº 90.023/2026.										
12/08/2026	8120007	71300 05	13/07/2026	2178-44905200/17520000			07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.290,00	0,00	3.290,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (MICROONDAS E FRIGOBAR). CONFORME MEMORANDO Nº 90.020/2026.										
12/08/2026	8120008	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 89.428/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120009	40700 02	07/04/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	5.024,00	311,49	4.712,51
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.608/2026 . MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120010	72900 01	29/07/2026	2178-33903000/17520000			48.530.618/0001-90 CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	5.250,00	0,00	5.250,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HD). CONFORME MEMORANDO Nº 87.624/2026.										
12/08/2026	8120011	71400 13	14/07/2026	2178-33903300/17520000	0054/2023	006/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	18.591,30	892,38	17.698,92
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.192/2026. PERÍODO: 10/07/26 À 31/07/26.										
12/08/2026	8120012	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	7.631,55	366,31	7.265,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.193/2026. PERÍODO: 01/07/26 À 09/07/26.										
12/08/2026	8120013	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 91.033/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120014	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 91.030/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120015	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 91.010/2026. MÊS: JULHO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	8120016	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	7.240,00	444,96	6.795,04
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA (MÃO DE OBRA), CONFORME MEMORANDO Nº 89.051/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120017	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 90.091/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120018	51900 02	19/05/2026	2178-33903900/17520000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456739 SMTT TRANSITO	34.980,38	1.679,05	33.301,33
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 91.966/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 27484.										
12/08/2026	8120019	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	14.685,96	174,01	14.511,95
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 92.753/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120020	10201 44	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456739 SMTT TRANSITO	5.509,15	60,25	5.448,90
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 92.753/2026. MÊS: JULHO/2026.										
12/08/2026	8120021	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	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 DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 4º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.415/2026.										
12/08/2026	8120022	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	892,70	21,42	871,28
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 4º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.415/2026.										
12/08/2026	8120023	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	32,87	0,79	32,08
Histórico:	TAXAS DE EMBARQUE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 4º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.415/2026.										
12/08/2026	8120024	52500 02	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	755,18	18,12	737,06
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 4º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 82.415/2026.										
12/08/2026	8120025	10201 47	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0060/2023	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	16.969,47	2.222,99	14.746,48
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 92.595/2026. PERÍODO: 01/07/26 A 21/07/26.										
12/08/2026	8120026	72200 01	22/07/2026	2178-33903900/17520000	0060/2023	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.635,51	1.000,25	6.635,26
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 92.594/2026. PERÍODO: 22/07/26 A 31/07/26.										
12/08/2026	8120027	10201 42	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/2020	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	41.836,34	1.004,07	40.832,27

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	MEMORANDO Nº 92.9732026, MÊS: JULHO/26, PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO E RENAINF,										
								Soma:	**377.615,94**	**19.808,59**	**357.807,35**
13/08/2026	8130001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,54	0,66	26,88
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
13/08/2026	8130002	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130003	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130004	10201 02	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130005	60200 01	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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130006	102011 3	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130007	42900 04	29/04/2026	2170-31901600/15000000			693.480.575-53 RADAMES PASSOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
13/08/2026	8130008	10201 06	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 88.167/2026.										
								Soma:	**18.288,88**	**0,66**	**18.288,22**
14/08/2026	8140001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	24,56	0,59	23,97
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
14/08/2026	8140002	10200 97	02/01/2026	2178-33904700/17520000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	2.200,00	0,00	2.200,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 007 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 75.151/2026. MÊS: JUNHO/2026. E Nº 92.848/2026.										
14/08/2026	8140003	41600 01	16/04/2026	2178-33904000/17520000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	7.131,28	342,30	6.788,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 92.702/2026. MÊS: JULHO/2026.										
14/08/2026	8140004	51800 01	18/05/2026	2178-33903000/17520000	0008/2026		30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA FXO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	27.350,00	328,20	27.021,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM ACM. CONFORME MEMORANDO Nº 93.855/2026. NF Nº 2572.										
14/08/2026	8140005	72100 03	21/07/2026	2178-33903900/17520000			40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.914,00	117,42	3.796,58
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTA E BLOCO). CONFORME MEMORANDO Nº 93.103/2026. NF Nº 195.										
14/08/2026	8140006	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 93.910/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 88.										
14/08/2026	8140007	72100 01	21/07/2026	2178-33903900/17520000			54.117.215/0001-16 A2 CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	5.010,88	250,54	4.760,34
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (CANETA, BANNER E BLOCO). CONFORME MEMORANDO Nº 94.686/2026. NF Nº 62.										
14/08/2026	8140008	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 94.892/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 337.										
								Soma:	**159.477,98**	**22.632,27**	**136.845,71**
17/08/2026	8170001	10201 02	02/01/2026	2170-31901600/15000000			533.348.335-34 NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170002	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170003	102011 3	02/01/2026	2170-31901600/15000000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170004	42900 04	29/04/2026	2170-31901600/15000000			693.480.575-53 RADAMES PASSOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170005	10201 06	02/01/2026	2170-31901600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170006	60200 01	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
17/08/2026	8170007	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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 94.817/2026.										
								Soma:	**18.261,34**	**0,00**	**18.261,34**
18/08/2026	8180001	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	3.176,32	0,00	3.176,32
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/08/2026	8180002	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	158,80	0,00	158,80
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 70.381/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
18/08/2026	8180003	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	26,82	0,64	26,18
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**3.361,94**	**0,64**	**3.361,30**
19/08/2026	8190001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/08/2026	8190002	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	56.706,62	0,00	56.706,62
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 96.517/2026.										
19/08/2026	8190003	61600 01	16/06/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	19.596,34	0,00	19.596,34
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 92.843/2026. MÊS: JULHO/2026.										
19/08/2026	8190004	10200 34	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	72.329,75	72.036,03	293,72
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 96.329/2026 DO MÊS DE AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190005	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.138,08	20.985,24	17.152,84

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 96.329/2026 DO MÊS DE AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190006	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:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS SUBSÍDIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190007	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190008	10200 41	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.160,42	0,00	1.160,42
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190009	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.245,38	0,00	2.245,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190010	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.636,88	0,00	3.636,88
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190011	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.996,23	0,00	2.996,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190012	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	15.624,35	0,00	15.624,35
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190013	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.875,93	0,00	74.875,93
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190014	10200 52	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.051,23	0,00	14.051,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190015	10200 50	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	20.540,89	0,00	20.540,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190016	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	8.728,31	0,00	8.728,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190017	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190018	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190019	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190020	10200 56	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.298,62	0,00	1.298,62
Histórico:	REFERENTE ÀS VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190021	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	122.491,90	0,00	122.491,90
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190022	21300 05	13/02/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.195,38	0,00	40.195,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATM LC Nº 217/26 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190023	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	8.489,87	0,00	8.489,87
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190024	61600 03	16/06/2026	2178- 31909300/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	128.006,56	0,00	128.006,56
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190025	10200 21	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	82.378,55	0,00	82.378,55
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190026	10200 05	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.458,50	0,00	5.458,50
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190027	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	47.913,31	0,00	47.913,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190028	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190029	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	36.837,37	0,00	36.837,37
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190030	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	285.034,90	0,00	285.034,90
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190031	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	259.875,69	0,00	259.875,69
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190032	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.236,10	0,00	1.236,10
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190033	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.921,30	0,00	3.921,30
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190034	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190035	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	924,91	0,00	924,91
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190036	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.168,74	0,00	40.168,74
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190037	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 GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190038	10200 08	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.698,51	0,00	29.698,51
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190039	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 GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190040	10200 02	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	33.934,62	29.050,78	4.883,84
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190041	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	944.056,16	676.177,78	267.878,38
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190042	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	6.318,63	0,00	6.318,63
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190043	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.966,72	0,00	21.966,72
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190044	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.300,05	0,00	1.300,05
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190045	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	58.455,24	0,00	58.455,24
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190046	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.234,95	0,00	2.234,95
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190047	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	510,71	0,00	510,71
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190048	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	804,75	0,00	804,75
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190049	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, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190050	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	8.034,01	0,00	8.034,01
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190051	51900 04	19/05/2026	2170- 33903600/15000000			051.654.605-84 MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190052	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190053	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190054	72000 01	20/07/2026	2170-33903600/15000000			055.206.675-35 BRENDHA BENICIO AGRELLI	5744456577 MOVIMENTO	1.012,00	0,00	1.012,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190055	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190056	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190057	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190058	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190059	61900 01	19/06/2026	2170-33903600/15000000			084.790.305-26 GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190060	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190061	70200 01	02/07/2026	2170-33903600/15000000			068.308.555-78 JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190062	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190063	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190064	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190065	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190066	70200 02	02/07/2026	2170-33903600/15000000			066.614.055-38 MYKAELLE ALVES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190067	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190068	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:	BOLSA ESTAGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 36.819/2026.										
19/08/2026	8190069	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190070	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190071	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190072	30200 02	02/03/2026	2178-33903600/15000000			093.489.955-02 EMILY DOS SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190073	72400 01	24/07/2026	2178-33903600/15000000			073.714.605-29 FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	5744456577 MOVIMENTO	708,42	0,00	708,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190074	72400 02	24/07/2026	2178-33903600/15000000			869.047.785-39 GUILHERME DE JESUS SOUZA	5744456577 MOVIMENTO	708,42	0,00	708,42

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190075	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190076	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190077	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190078	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190079	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190080	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190081	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190082	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190083	71700 01	17/07/2026	2178-33903600/15000000			071.462.355-56 LUCAS MENDONÇA CERQUEIRA	5744456577 MOVIMENTO	708,42	0,00	708,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190084	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190085	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190086	3020005	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190087	1020075	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190088	5260002	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 AGOSTO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026.										
19/08/2026	8190089	1020140	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	7.411,20	355,74	7.055,46
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 95.480/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 1058614.										
19/08/2026	8190090	7090002	09/07/2026	2178-44905200/17520000		0007/2026	32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	4.727,94	0,00	4.727,94
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA GAMER), CONFORME MEMORANDO Nº 95.812/2026. NF Nº 2367.										
19/08/2026	8190091	1020122	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	62.270,12	0,00	62.270,12
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.796/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 113175.										
19/08/2026	8190092	8040003	04/08/2026	2178-33903000/17520000			15.300.652/0001-19 ITABAIANA MADEIRA PREMIUM LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	44.000,00	0,00	44.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARROTE). CONFORME MEMORANDO Nº 95.542/2026. NF Nº 2836.										
19/08/2026	8190093	7210002	21/07/2026	2178-33903000/17520000			54.117.215/0001-16 A2 CONSULTORIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	635,00	0,00	635,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA BANNER). CONFORME MEMORANDO Nº 94.686/2026. NF Nº 24.										
								Soma:	**2.756.870,62**	**803.497,89**	**1.953.372,73**
20/08/2026	8200001	1020173	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	607,04	29,14	577,90
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 91.933/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 27483.										
20/08/2026	8200002	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.852,48	0,00	2.852,48
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 202640901205, EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 87.463/2026.										
20/08/2026	8200003	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:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2026	8200004	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			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 Memorando 95.928/2026.										
20/08/2026	8200004	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	30.777,90	2.414,09	28.363,81
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/08/2026	8200005	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	22.503,92	202,62	22.301,30
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/08/2026	8200006	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	-23,48	0,00	-23,48
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme Memorando 95.928/2026.										
20/08/2026	8200006	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.125,20	0,00	1.125,20
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/08/2026	8200007	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.538,90	0,00	1.538,90
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 81.527/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/08/2026	8200008	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 96.535/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 681.										
20/08/2026	8200009	116001 1	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		20.504.295/0001-40 A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	437,00	0,00	437,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARAFUSADEIRA). CONFORME MEMORANDO Nº 96.371/2026. NF Nº 17.										
20/08/2026	8200010	116001 0	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		20.504.295/0001-40 A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	129,00	0,00	129,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARRINHO DE MÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 96.368/2026. NF Nº 16.										
20/08/2026	8200011	81700 01	17/08/2026	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.008,48	0,00	2.008,48
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME MEMORANDO Nº 96.526/2026. NF Nº 250.										
20/08/2026	8200012	10201 50	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	226.779,07	0,00	226.779,07
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 94.268/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 54044.										
20/08/2026	8200013	81700 02	17/08/2026	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	486,32	0,00	486,32

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA ELETROMAGNÉTICA). CONFORME MEMORANDO Nº 96.358/2026. NF Nº 249.										
20/08/2026	8200018	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 90.366/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
20/08/2026	8200019	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	22.961,31	384,97	22.576,34
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 92.753/2026. MÊS: JULHO/2026.										
20/08/2026	8200020	10201 98	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	296,81	0,00	296,81
Histórico:	CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 201911801471, EXARADO PELA 18º VARA CÍVEL DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 90.548/2026.										
20/08/2026	8200021	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.224,52	0,00	1.224,52
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 95.256/2026. MÊS: JULHO/2026.										
								Soma:	**352.296,10**	**4.905,53**	**347.390,57**
21/08/2026	7200019	30900 01	09/03/2026	2170-33903600/15000000			037.103.525-25 VINICIOS SOUSA BONFIM	5744456577 MOVIMENTO	-189,50	0,00	-189,50
Histórico:	Conforme Memorando 98.139/2026 devolução de recurso em 4 parcelas de R$ 189,50										
21/08/2026	8210001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,64	0,30	12,34
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
21/08/2026	8210002	71000 01	10/07/2026	2170-31901600/15000000			783.886.945-53 ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 89.318/2026.										
21/08/2026	8210003	71300 02	13/07/2026	2170-31901600/15000000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.621,00	0,00	1.621,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 89.318/2026.										
21/08/2026	8210004	71000 03	10/07/2026	2170-31901600/15000000			033.112.235-94 SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 89.318/2026.										
21/08/2026	8210005	71000 02	10/07/2026	2170-31901600/15000000			524.569.351-87 LUCIANO PAZ XAVIER	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 89.318/2026.										
								Soma:	**9.764,31**	**0,30**	**9.764,01**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2026	8250001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	24,56	0,59	23,97
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
25/08/2026	8250002	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**30,52**	**0,73**	**29,79**
26/08/2026	8260001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**2,98**	**0,07**	**2,91**
27/08/2026	8270001	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 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/08/2026	8270002	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 97.706/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 574.										
27/08/2026	8270003	10201 94	02/01/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	726,18	30,72	695,46
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.713/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 573.										
27/08/2026	8270004	71300 04	13/07/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	124.891,87	21.980,97	102.910,90
Histórico:	23ª 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 97.079/2026. PERÍODO: 13/07/2026 a 12/08/2026.										
27/08/2026	8270005	81900 01	19/08/2026	2178-33909300/17520000			150.032.645-34 MARIA DE FATIMA GUIMARAES	5744456739 SMTT TRANSITO	411,02	0,00	411,02
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE MARIA DE FATIMA GUIMARAES, CONFORME MEMORANDO Nº 95.058/2026.										
27/08/2026	8270006	81900 02	19/08/2026	2178-33909300/17520000			001.953.185-01 JOSE MAGNO VIEIRA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	234,78	0,00	234,78
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE JOSE MAGNO VIEIRA SANTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 95.023/2026.										
27/08/2026	8270007	10200 86	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2026	8270008	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270009	1020090	02/01/2026	2178-31901600/17520000			059.964.175-45 LARISSA MENEZES BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270010	1020088	02/01/2026	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270011	1020089	02/01/2026	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270012	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270013	1020099	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.224.205-84 MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270014	1020103	02/01/2026	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270015	1020095	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270016	1020093	02/01/2026	2178-33903600/17520000			022.508.554-20 JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270017	1020116	02/01/2026	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270018	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270019	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270020	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270021	102011 4	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270022	10201 20	02/01/2026	2178-31901600/17520000			660.772.735-20 GILNAR ALVES DO AMORIM	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270023	10201 00	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270024	102011 5	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270025	10200 98	02/01/2026	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270026	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270027	10201 04	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270028	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270029	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270030	102011 7	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2026	8270031	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	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 99.861/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
27/08/2026	8270032	7140004	14/07/2026	2178-44905200/17520000			13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	24.820,00	297,84	24.522,16
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (TOTEM). CONFORME MEMORANDO Nº 99.783/2026. NF Nº 4395.										
27/08/2026	8270033	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	2.740,50	432,99	2.307,51
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 97.907/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 31										
								Soma:	**183.245,45**	**22.825,50**	**160.419,95**
28/08/2026	8280001	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:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
28/08/2026	8280002	8210001	21/08/2026	2178-33909300/17520000			073.185.745-31 RAFAEL MARQUES DOS SANTOS BARBOSA	5744456739 SMTT TRANSITO	234,76	0,00	234,76
Histórico:	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE RAFAEL MARQUES DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.168/2026.										
28/08/2026	8280003	8260001	26/08/2026	2178-33903000/17520000			21.958.778/0001-88 M & A SOLUTIONS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.582,00	0,00	3.582,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. CONFORME MEMORANDO Nº 96.118/2026. NF Nº 247.										
								Soma:	**3.825,70**	**0,21**	**3.825,49**
31/08/2026	8310001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,66	0,23	9,43
Histórico:	Memorando 89.338/2026-Tarifas bancárias de Agosto 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
31/08/2026	8310002	1020186	02/01/2026	2178-33903900/17510000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5744457620 COSIP	471.631,16	22.638,30	448.992,86
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 92.369/2026. MÊS: JUNHO/2026. FATURA Nº 1404.										
								Soma:	**471.640,82**	**22.638,53**	**449.002,29**

Total Geral:	**12.813.319,79**	**1.149.159,41**	**11.664.160,38**
Qtd de Pagamentos:	**249**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040001	1595	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 07170039, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040002	1595	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.812,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040003	1595	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	300.893,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040004	1595	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.861,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040005	1595	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.197,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
					Soma:	**334.668,38**
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050001	1645	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.892,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011544	27.098.060/0001-45 - BANCO DIGIO S.A.	8050002	1584	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.038,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8050003	1591	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	34.432,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8050004	1591	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.035,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050005	1644	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	157,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8050006	1571	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8050007	1571	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8050008	1571	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	124,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	8050009	1573	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	8050010	1572	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	392,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	8050011	1574	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	7.030,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011322	16.549.764/0001-70 - SINDASSE - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe	8050012	1575	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	463,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	8050013	1576	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.285,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	8050014	1576	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	205,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8050015	1578	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	526,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8050016	1578	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8050017	1578	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8050018	1578	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	8050019	1577	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	8050020	1577	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.511,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	8050021	1579	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.859,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	8050022	1579	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	217,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	8050023	1580	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.203,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	8050024	1581	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	8050025	1581	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	8050026	1581	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.308,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	8050027	1583	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	8050028	1583	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	8050029	1582	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	8050030	1590	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011553	29.961.505/0001-02 - HOJE Previdência Privada	8050031	1589	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	325,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011560	18.394.228/0001-79 - CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	8050032	1586	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	151,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011561	18.394.228/0001-79 - CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	8050033	1586	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	151,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	8050034	1587	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	73,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	8050035	1587	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.463,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	8050036	1593	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.687,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	8050037	1593	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.479,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	8050038	1593	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8050039	1592	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.347,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8050040	1592	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.241,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8050041	1592	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8050042	1592	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.956,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8050043	1594	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	191.268,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8050044	1594	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.635,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8050045	1596	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8050046	1596	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8050047	1596	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8050048	1598	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8050049	1598	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8050050	1603	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019934	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8050051	1603	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	467,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050052	1602	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	21.999,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050053	1602	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.509,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050054	1602	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	12.604,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	8050055	1646	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.270,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	8050056	1599	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8050057	1601	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8050058	1601	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.569,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8050059	1601	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	73.916,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8050060	1601	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.152,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	8050061	1600	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	738,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	8050062	1600	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	24,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	8050063	1600	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	69,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 07170042, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	8050064	1600	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	30,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011538	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	8050065	1588	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	174,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011539	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	8050066	1588	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.332,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
05/08/2026	21881011541	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	8050067	1588	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.207,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
					Soma:	**459.878,93**
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060001	ANULAÇÃO	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	-6.752,00
Histórico:	Memorando 60.199/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo.					

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060002	1681	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	7.124,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060013, Data da Liquidação: 06/08/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060002	ANULAÇÃO	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	-7.124,63
Histórico:	Memorando 72.765/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo.					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060003	1677	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	6.752,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060012, Data da Liquidação: 06/08/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060003	ANULAÇÃO	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	-6.063,21
Histórico:	Memorando 79.984/2026- Anulação do lançamento contábil para ajuste procedimental, conforme despacho administrativo.					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060004	1685	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	6.063,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060014, Data da Liquidação: 06/08/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060005	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07220004, Data da Liquidação: 22/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060006	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07230003, Data da Liquidação: 23/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060007	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07290005, Data da Liquidação: 29/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060008	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07060014, Data da Liquidação: 06/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060009	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07150011, Data da Liquidação: 15/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060010	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07170088, Data da Liquidação: 17/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060011	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07240010, Data da Liquidação: 24/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060012	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07060016, Data da Liquidação: 06/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060013	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07070006, Data da Liquidação: 07/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060014	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07160008, Data da Liquidação: 16/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060015	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07200008, Data da Liquidação: 20/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060016	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07210027, Data da Liquidação: 21/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060017	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07280005, Data da Liquidação: 28/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060018	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07090008, Data da Liquidação: 09/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060019	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07150010, Data da Liquidação: 15/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060020	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07310001, Data da Liquidação: 31/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060021	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07060015, Data da Liquidação: 06/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060022	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07140008, Data da Liquidação: 14/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060023	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07270005, Data da Liquidação: 27/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060024	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07090009, Data da Liquidação: 09/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060025	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07140007, Data da Liquidação: 14/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060026	1649	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 07300004, Data da Liquidação: 30/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060027	1670	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	14.832,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070001, Liquidação: 08060010, Data da Liquidação: 06/08/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060028	1666	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.145,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 08030005, Data da Liquidação: 03/08/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060029	1665	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 08030003, Data da Liquidação: 03/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060030	1642	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	14,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 07290002, Data da Liquidação: 29/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060031	1642	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 07290001, Data da Liquidação: 29/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060032	1642	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 07290004, Data da Liquidação: 29/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060033	1642	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 07290003, Data da Liquidação: 29/07/2026					
06/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060034	1672	3000890 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	7.200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07060001, Liquidação: 08060011, Data da Liquidação: 06/08/2026					
					Soma:	**23.373,96**
07/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8070001	1671	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	15.450,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07070001, Liquidação: 08060010, Data da Liquidação: 06/08/2026					
					Soma:	**15.450,00**
10/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100001	1678	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	17.115,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060012, Data da Liquidação: 06/08/2026					
10/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100002	1682	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	17.115,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060013, Data da Liquidação: 06/08/2026					
10/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100003	1687	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	17.115,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08060014, Data da Liquidação: 06/08/2026					
10/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100004	1708	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54.919,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 08100005, Data da Liquidação: 10/08/2026					
10/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100005	1710	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	100.263,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 08100004, Data da Liquidação: 10/08/2026					
					Soma:	**206.529,61**
12/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120001	1673	3000890 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	7.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07060001, Liquidação: 08060011, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120002	1705	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	106,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 08060002, Data da Liquidação: 06/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120003	1706	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	902,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 08060002, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120004	1703	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160001, Liquidação: 08050005, Data da Liquidação: 05/08/2026					
12/08/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120005	1689	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 08040001, Data da Liquidação: 04/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120006	1691	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	60,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 08040015, Data da Liquidação: 04/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120007	1731	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	892,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140013, Liquidação: 08060009, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120008	1729	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	366,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020139, Liquidação: 08060008, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120009	1727	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 08060007, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120010	1724	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 08060006, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120011	1722	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	815,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 08060004, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120012	1720	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	10,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 08060003, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120013	1719	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	434,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 08060003, Data da Liquidação: 06/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120014	1698	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020193, Liquidação: 08040019, Data da Liquidação: 04/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120015	1717	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.679,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190002, Liquidação: 08070005, Data da Liquidação: 07/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120016	1747	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	174,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 08100011, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120017	1749	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	60,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 08100012, Data da Liquidação: 10/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120018	1737	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	21,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 08100001, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120019	1737	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	18,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 08100002, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120020	1737	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 08100003, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120021	1737	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 08100006, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120022	1740	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	814,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 08100008, Data da Liquidação: 10/08/2026					
12/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8120023	1744	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	366,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07220001, Liquidação: 08100009, Data da Liquidação: 10/08/2026					
					Soma:	**23.078,73**
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8130001	1692	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	251,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 08040015, Data da Liquidação: 04/08/2026					
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8130002	1741	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	848,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 08100008, Data da Liquidação: 10/08/2026					
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8130003	1745	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	381,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07220001, Liquidação: 08100009, Data da Liquidação: 10/08/2026					
13/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8130004	1752	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.004,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 08110005, Data da Liquidação: 11/08/2026					
					Soma:	**2.485,52**
14/08/2026	21881011530	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	8140001	1585	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	897,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 07170041, Data da Liquidação: 17/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140002	1458	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 07090002, Data da Liquidação: 09/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140003	1466	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 07090004, Data da Liquidação: 09/07/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140004	1512	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 07140004, Data da Liquidação: 14/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140005	1544	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 07160004, Data da Liquidação: 16/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140006	1487	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.378,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020190, Liquidação: 07100006, Data da Liquidação: 10/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140007	1610	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	207,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 07210003, Data da Liquidação: 21/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140008	1471	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	799,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 07090005, Data da Liquidação: 09/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140009	1549	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 07160005, Data da Liquidação: 16/07/2026					
14/08/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140010	1414	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 07020001, Data da Liquidação: 02/07/2026					
14/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8140011	1462	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 07090003, Data da Liquidação: 09/07/2026					
14/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140012	1765	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	328,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05180001, Liquidação: 08120002, Data da Liquidação: 12/08/2026					
14/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140013	1778	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	117,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07210003, Liquidação: 08130004, Data da Liquidação: 13/08/2026					
14/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140014	1759	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	342,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160001, Liquidação: 08100014, Data da Liquidação: 10/08/2026					
14/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140015	1767	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 08120003, Data da Liquidação: 12/08/2026					
14/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140016	1769	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 08120003, Data da Liquidação: 12/08/2026					
14/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140017	1780	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	250,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07210001, Liquidação: 08130005, Data da Liquidação: 13/08/2026					
14/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140018	1783	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.553,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 08140003, Data da Liquidação: 14/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8140019	1784	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.743,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020127, Liquidação: 08140003, Data da Liquidação: 14/08/2026					
					Soma:	**44.112,97**
18/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8180001	1929	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.784,45
Histórico:	Para compensar pagamento do INSS SEGURADO liquidação 06170003 que foi inicialmente anulado em 15/07/26 conforme memo 80.789/26.					
					Soma:	**1.784,45**
19/08/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8190001	1828	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 08180058, Data da Liquidação: 18/08/2026					
19/08/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8190002	1830	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	135,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 08180090, Data da Liquidação: 18/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190003	1831	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	13.268,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190004	1831	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.143,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
19/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190005	1824	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	355,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 08170004, Data da Liquidação: 17/08/2026					
					Soma:	**15.969,99**
20/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200001	1715	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	29,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 08070004, Data da Liquidação: 07/08/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-0,70
Histórico:	Para regularizar pagamento do INSS conforme Memorando 95.928/2026.					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200002	1597	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.069,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 07170044, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200003	1597	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	12.242,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 07170040, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200004	1597	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 07170039, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200005	1846	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 08180059, Data da Liquidação: 18/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200006	1712	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 08050002, Data da Liquidação: 05/08/2026					
20/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200007	1735	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	384,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 08100013, Data da Liquidação: 10/08/2026					
					Soma:	**25.588,04**
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210001	1869	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.826,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210002	1869	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.002,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210003	1869	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 08180054, Data da Liquidação: 18/08/2026					
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210004	1869	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	271.513,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210005	1869	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.993,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
					Soma:	**306.240,22**
27/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270001	1889	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.994,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130004, Liquidação: 08210003, Data da Liquidação: 21/08/2026					
27/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270002	1890	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.995,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130004, Liquidação: 08210003, Data da Liquidação: 21/08/2026					
27/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270003	1873	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	30,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 08210002, Data da Liquidação: 21/08/2026					
27/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270004	1881	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 08200003, Data da Liquidação: 20/08/2026					
27/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270005	1906	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	297,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140004, Liquidação: 08260003, Data da Liquidação: 26/08/2026					
27/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8270006	1909	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	131,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 08260002, Data da Liquidação: 26/08/2026					
					Soma:	**11.533,41**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310001	1757	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	22.638,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 08110002, Data da Liquidação: 11/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310002	1663	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	54,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020180, Liquidação: 08030001, Data da Liquidação: 03/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310003	1664	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030002, Liquidação: 08030002, Data da Liquidação: 03/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310004	1761	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	190,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 08100015, Data da Liquidação: 10/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310005	1771	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	139,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 08040016, Data da Liquidação: 04/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310006	1773	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	4,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07090001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310007	1775	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	190,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 08050006, Data da Liquidação: 05/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310008	1786	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 08050008, Data da Liquidação: 05/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310009	1787	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020137, Liquidação: 08050008, Data da Liquidação: 05/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310010	1790	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	466,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020179, Liquidação: 08060005, Data da Liquidação: 06/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310011	1792	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	202,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 08070003, Data da Liquidação: 07/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310012	1793	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	210,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 08070003, Data da Liquidação: 07/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310013	1799	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.818,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 08100007, Data da Liquidação: 10/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310014	1800	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.936,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 08100007, Data da Liquidação: 10/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310015	1803	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	720,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 08120001, Data da Liquidação: 12/08/2026					

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310016	1804	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020183, Liquidação: 08120001, Data da Liquidação: 12/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310017	1808	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	760,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 08120004, Data da Liquidação: 12/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310018	1809	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	792,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 08120004, Data da Liquidação: 12/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310019	1813	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.566,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 08140001, Data da Liquidação: 14/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310020	1814	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.632,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 08140001, Data da Liquidação: 14/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310021	1818	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.929,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 08140002, Data da Liquidação: 14/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310022	1819	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	3.051,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 08140002, Data da Liquidação: 14/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310023	1871	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	118,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 08210001, Data da Liquidação: 21/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310024	1875	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	194,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020128, Liquidação: 08210004, Data da Liquidação: 21/08/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310025	1878	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	22,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290005, Liquidação: 08210005, Data da Liquidação: 21/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310026	1880	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	195,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07300002, Liquidação: 08210006, Data da Liquidação: 21/08/2026					

Soma: **42.742,54**

Total Geral: **1.513.436,75**
Total Registros: **211**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Exercícios Anteriores

Exercício Até: AGOSTO/2026

Ordem	Emp.	Tipo	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Liquidação(Nº/Data)	Valor	Contrato
1	3190005	P	19/03/2025	24.24201.26.122.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	7230004 23/07/2025	30.400,00	

Total Geral:	**30.400,00**
Total Registros:	**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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/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									
A2 CONSULTORIA LTDA	07/08/2026	08070006	0522000 3	25	2170.33903000-15000000	2.000,00		2.000,00	2.000,00
BARRETO & MELO LTDA	06/08/2026	08060001	0608000 1	133	2170.33903900-15000000	15.400,00		15.400,00	15.400,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	07/08/2026	08070003	0102013 4	279	2170.33903400-15000000	4.212,63	412,84	4.212,63	3.799,79
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	05/08/2026	08050008	0102013 7	10065	2170.33904000-15000000	172,07	11,70	172,07	160,37
CLARO S A	21/08/2026	08210004	0102012 8		2170.33903900-15000000	4.052,00	194,50	4.052,00	3.857,50
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/08/2026	08110003	0102009 2		1066.31717000-15000000	31.560,41		31.560,41	31.560,41
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	03/08/2026	08030001	0102018 0	307	1066.33903900-15000000	3.639,00	54,59	3.639,00	3.584,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180091	0102006 8		2178.31901300-15000000	22.165,12		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2026	06170053	0102006 6		2170.31901300-15000000	29.445,26		165,67	165,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/2026	07170074	0102006 6		2170.31901300-15000000	30.777,90		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2026	08180058	0102006 6		2170.31901300-15000000	29.818,67	67,54	29.818,67	29.751,13
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/08/2026	08180090	0102006 8		2178.31901300-15000000	22.350,75	135,08	22.350,75	22.215,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/08/2026	08190008	0102008 0		2178.31911300-15000000	347.328,38		347.328,38	347.328,38
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/08/2026	08190004	0102007 3		2178.31901300-15000000	34.389,94		34.389,94	34.389,94
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/08/2026	08190005	0102007 0		2170.31901300-15000000	2.068,38		2.068,38	2.068,38
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	06/08/2026	08060005	0102017 9		2170.33903900-15000000	9.711,00	466,13	9.711,00	9.244,87
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10/08/2026	08100007	0407000 1	1268	2170.33903900-15000000	58.726,40	7.693,16	58.726,40	51.033,24

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOCALIZA CONTROL LTDA	03/08/2026	08030004	01020143		2170.33904000-15000000	1.444,06		1.444,06	1.444,06
LUIZ MELO & CIA LTDA	21/08/2026	08210001	02200002	572	2170.33903900-15000000	2.799,72	118,43	2.799,72	2.681,29
LUIZ MELO & CIA LTDA	21/08/2026	08210006	07300002	571	2170.33903900-15000000	4.613,00	195,13	4.613,00	4.417,87
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12/08/2026	08120004	01020189	87	2170.33903700-15000000	15.842,82	3.295,31	15.842,82	12.547,51
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	05200007	01020076		2170.31901300-15000000	1.441,27		23,48	23,48
MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	06180010	01020076		2170.31901300-15000000	1.472,26		8,30	8,30
MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/2026	07200003	01020078		2178.31901300-15000000	1.125,20		23,48	23,48
MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	08190006	01020078		2178.31901300-15000000	1.117,54		1.117,54	1.117,54
MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	08190007	01020076		2170.31901300-15000000	1.490,93		1.490,93	1.490,93
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	14/08/2026	08140002	01020170	420	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	31/08/2026	08310003	01160008	71	2178.33903900-17520000	1.311,88	81,33	1.311,88	1.230,55
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	04/08/2026	08040016	01020174	77	2170.33903900-15000000	4.000,00	139,60	4.000,00	3.860,40
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	31/08/2026	08310001	01020174	80	2170.33903900-15000000	4.000,00	139,20	4.000,00	3.860,80
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	05/08/2026	08050003	07090001	37	2170.33903900-15000000	240,53	4,81	240,53	235,72
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	05/08/2026	08050006	04160002	423260	2170.33904000-15000000	3.977,06	190,90	3.977,06	3.786,16
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	10/08/2026	08100015	04160002	438477	2170.33904000-15000000	3.977,06	190,90	3.977,06	3.786,16
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	12/08/2026	08120001	01020183	141	1066.33903900-15000000	15.000,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	28/08/2026	08280001	01020029		2178.31909400-15000000	437,32		437,32	437,32

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	28/08/2026	08280002	01020059		2170.31909400-15000000	2.186,60		2.186,60	2.186,60
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	07/08/2026	08070001	01020188	846	1616.33904000-17510000	304.509,90	14.616,48	304.509,90	289.893,42
TIM S.A	21/08/2026	08210005	04290005		2170.33904000-15000000	475,20	22,81	475,20	452,39
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	24/08/2026	08240002	01020198		2053.31909100-15000000	705,04		705,04	705,04
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/08/2026	08250001	01020198		2053.31909100-15000000	234,33		234,33	234,33
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	13/08/2026	08130001	01020130	113176	2170.33903000-15000000	17.082,52		17.082,52	17.082,52
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/08/2026	08030002	03030002	937	2170.33903900-15000000	3.014,69	144,71	3.014,69	2.869,98
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	14/08/2026	08140001	01020125	336	2170.33903900-15000000	32.642,30	6.071,47	32.642,30	26.570,83
WESLEY DOS SANTOS LTDA	07/08/2026	08070008	05110018	369	2170.44905200-15000000	2.600,00		2.600,00	2.600,00
					Soma:	**1.136.994,02**	**48.409,83**	**1.051.336,39**	**1.002.926,56**
					Subtotal:	**1.136.994,02**	**48.409,83**	**1.051.336,39**	**1.002.926,56**
					Total Geral:	**1.136.994,02**	**48.409,83**	**1.051.336,39**	**1.002.926,56**
					Total Registros:	**46**			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	3.314,30	2.555,30	759,00
				Subtotal:	**3.314,30**	**2.555,30**	**759,00**
5							
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	22/06/2026	2178-33903000/17520000	06220003	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	20/08/2026	2178-44905200/17520000	08200001	Ordinário	400,00	0,00	400,00
				Subtotal:	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
A							
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	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	13.312,20	8.874,80	4.437,40
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.874,80**	**4.437,40**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	6.097,30	6.072,00	25,30
				Subtotal:	**6.097,30**	**6.072,00**	**25,30**
ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150002	Global	4.073,62	4.073,30	0,32
				Subtotal:	**4.073,62**	**4.073,30**	**0,32**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	27.733,90	22.187,12	5.546,78
				Subtotal:	**27.733,90**	**22.187,12**	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
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**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140011	Global	15.931,92	0,00	15.931,92
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140012	Global	15.931,92	0,00	15.931,92
				Subtotal:	**31.863,84**	**0,00**	**31.863,84**
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200003	Ordinário	22.560,00	0,00	22.560,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200004	Ordinário	569,60	0,00	569,60
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200005	Ordinário	5.127,00	0,00	5.127,00
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-44905200/15000000	02200006	Ordinário	146.296,20	0,00	146.296,20
AXON ENTERPRISE, INC.	20/02/2026	2178-33903000/15000000	02200007	Ordinário	55.146,40	0,00	55.146,40
				Subtotal:	**229.699,20**	**0,00**	**229.699,20**
B							
BANCO DO BRASIL SA	22/04/2026	2170-33903900/15000000	04220001	Global	3.200,00	941,26	2.258,74

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**3.200,00**	**941,26**	**2.258,74**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020142	Estimativo	312.402,86	266.540,60	45.862,26
				Subtotal:	**312.402,86**	**266.540,60**	**45.862,26**
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001	Global	77.256,22	46.200,00	31.056,22
				Subtotal:	**77.256,22**	**46.200,00**	**31.056,22**
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**
BRASIDAS EIRELI ME	11/05/2026	2170-33903000/15000000	05110014	Ordinário	200,00	0,00	200,00
				Subtotal:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
BRENDHA BENICIO AGRELLI	20/07/2026	2170-33903600/15000000	07200001	Global	1.518,00	1.012,00	506,00
				Subtotal:	**1.518,00**	**1.012,00**	**506,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	6.274,40	4.756,40	1.518,00
				Subtotal:	**6.274,40**	**4.756,40**	**1.518,00**
C							
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	35.504,04	29.488,41	6.015,63
				Subtotal:	**35.504,04**	**29.488,41**	**6.015,63**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	1.376,56	1.204,49	172,07
				Subtotal:	**1.376,56**	**1.204,49**	**172,07**
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/08/2026	2178-33903000/17520000	08040001	Ordinário	143.280,00	0,00	143.280,00
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040006	Ordinário	156.000,00	0,00	156.000,00
				Subtotal:	**299.280,00**	**0,00**	**299.280,00**
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	41.767,13	28.364,00	13.403,13
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	5.481,84	5.358,59	123,25
				Subtotal:	**48.918,99**	**35.220,77**	**13.698,22**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	13.312,20	8.597,47	4.714,73
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.597,47**	**4.714,73**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	681.132,01	651.382,62	29.749,39
				Subtotal:	**681.132,01**	**651.382,62**	**29.749,39**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020190	Estimativo	490.372,12	451.116,36	39.255,76
CONSTRUTORA LIDER LTDA	13/07/2026	2178-33903900/17520000	07130004	Estimativo	180.000,00	124.891,87	55.108,13
				Subtotal:	**670.372,12**	**576.008,23**	**94.363,89**
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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	40.029,00	25.473,00	14.556,00
				Subtotal:	**40.029,00**	**25.473,00**	**14.556,00**
DISTRIBUIDORA FXO LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040002	Ordinário	29.000,00	0,00	29.000,00
				Subtotal:	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020072	Global	280.000,00	245.000,00	35.000,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	28/08/2026	2178-33904000/17520000	08280001	Global	105.000,00	0,00	105.000,00
				Subtotal:	**385.000,00**	**245.000,00**	**140.000,00**
E							
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	5.869,60	4.351,60	1.518,00
				Subtotal:	**5.869,60**	**4.351,60**	**1.518,00**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100001	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
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 TIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020014	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	1.792.496,66	1.539.275,73	253.220,93
				Subtotal:	**1.792.496,66**	**1.539.275,73**	**253.220,93**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	233.907,14	190.102,25	43.804,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	193.972,43	167.052,07	26.920,36
				Subtotal:	**427.879,57**	**357.154,32**	**70.725,25**
F							
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001	Estimativo	16.640,34	11.093,56	5.546,78
				Subtotal:	**16.640,34**	**11.093,56**	**5.546,78**
FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240001	Global	1.518,00	708,42	809,58
				Subtotal:	**1.518,00**	**708,42**	**809,58**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	9.097,90	7.797,90	1.300,00
				Subtotal:	**9.097,90**	**7.797,90**	**1.300,00**
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	02/01/2026	1066-33903500/15000000	01020178	Estimativo	1.269.276,00	468.340,00	800.936,00
				Subtotal:	**1.269.276,00**	**468.340,00**	**800.936,00**
G							
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	19/06/2026	2170-33903600/15000000	06190001	Global	3.036,00	1.518,00	1.518,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.518,00**	**1.518,00**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	16.210,00	12.968,00	3.242,00
				Subtotal:	**16.210,00**	**12.968,00**	**3.242,00**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GUILHERME DE JESUS SOUZA	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240002	Global	1.518,00	708,42	809,58
				Subtotal:	**1.518,00**	**708,42**	**809,58**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	4.756,40	3.238,40	1.518,00
				Subtotal:	**4.756,40**	**3.238,40**	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	170.000,00	136.896,67	33.103,33
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	203.000,00	157.250,16	45.749,84
				Subtotal:	**373.000,00**	**294.146,83**	**78.853,17**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	235.751,78	234.570,45	1.181,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	180.575,90	176.430,57	4.145,33
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-33904700/17520000	01020097	Estimativo	28.600,00	17.600,00	11.000,00
				Subtotal:	**444.927,68**	**428.601,02**	**16.326,66**
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	2.775.052,72	422.947,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2178-31911300/15000000	01020081	Estimativo	4.200.000,00	1.535.404,67	2.664.595,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-46917100/15000000	01020082	Global	7.024,93	5.109,04	1.915,89
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	7.603,25	5.441,48	2.161,77
				Subtotal:	**7.616.628,18**	**4.381.641,23**	**3.234.986,95**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	17.511,88	17.029,09	482,79
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	299.920,16	294.233,63	5.686,53
				Subtotal:	**317.432,04**	**311.262,72**	**6.169,32**
J							
JEANDSON SANTANA DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020053	Global	6.072,00	5.313,00	759,00
				Subtotal:	**6.072,00**	**5.313,00**	**759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	13/07/2026	2170-31901600/15000000	07130002	Estimativo	4.863,00	3.242,00	1.621,00
				Subtotal:	**4.863,00**	**3.242,00**	**1.621,00**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	13.312,20	8.874,80	4.437,40
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.874,80**	**4.437,40**
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020001	Global	3.036,00	1.492,68	1.543,32
				Subtotal:	**3.036,00**	**1.492,68**	**1.543,32**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	5.330,95	4.351,60	979,35
				Subtotal:	**5.330,95**	**4.351,60**	**979,35**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	13.312,20	8.874,80	4.437,40
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.874,80**	**4.437,40**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	27.733,90	22.187,12	5.546,78

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**27.733,90**	**22.187,12**	**5.546,78**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	13.312,20	8.874,80	4.437,40
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.874,80**	**4.437,40**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020175	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
JULIA PIETRA RIBEIRO SANTOS	15/01/2026	2170-33903600/15000000	01150001	Global	2.125,21	2.125,20	0,01
				Subtotal:	**2.125,21**	**2.125,20**	**0,01**
JULIANA CORDEIRO CORREIA DA MOTA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020093	Estimativo	13.312,20	8.874,80	4.437,40
				Subtotal:	**13.312,20**	**8.874,80**	**4.437,40**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	44.000,00	33.000,00	11.000,00
				Subtotal:	**44.000,00**	**33.000,00**	**11.000,00**
L							
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	3.036,00	2.277,00	759,00
				Subtotal:	**3.036,00**	**2.277,00**	**759,00**
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	119.298,45	95.438,76	23.859,69
				Subtotal:	**119.298,45**	**95.438,76**	**23.859,69**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020124	Global	125.811,12	108.816,87	16.994,25
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	522.088,49	385.812,00	136.276,49
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	403.544,64	274.351,56	129.193,08
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020139	Global	178.083,15	160.274,25	17.808,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020147	Global	169.695,26	162.422,55	7.272,71
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	2178-33903300/17520000	07140013	Global	106.230,60	18.591,30	87.639,30
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	2178-33903900/17520000	07220001	Global	50.903,66	7.635,51	43.268,15
				Subtotal:	**1.556.356,92**	**1.117.904,04**	**438.452,88**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	14.017,43	11.881,94	2.135,49
				Subtotal:	**14.017,43**	**11.881,94**	**2.135,49**
LUCAS MENDONÇA CERQUEIRA	17/07/2026	2178-33903600/15000000	07170001	Global	1.518,00	708,42	809,58
				Subtotal:	**1.518,00**	**708,42**	**809,58**
LUCIANO PAZ XAVIER	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100002	Estimativo	11.093,56	5.546,78	5.546,78
				Subtotal:	**11.093,56**	**5.546,78**	**5.546,78**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020192	Global	13.790,00	13.706,00	84,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	31.220,32	26.903,00	4.317,32
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/02/2026	2170-33903900/15000000	02200002	Estimativo	17.074,00	17.073,98	0,02
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300001	Estimativo	1.330,00	0,00	1.330,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300002	Global	9.226,00	4.613,00	4.613,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300003	Global	3.916,00	0,00	3.916,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300004	Estimativo	4.900,00	0,00	4.900,00
				Subtotal:	**81.456,32**	**62.295,98**	**19.160,34**
M							
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	170.849,34	132.882,82	37.966,52
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	142.585,38	110.899,74	31.685,64
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
				Subtotal:	**348.260,81**	**278.608,64**	**69.652,17**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	6.048,00	2.782,98	3.265,02
				Subtotal:	**6.048,00**	**2.782,98**	**3.265,02**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	11.826,14	11.717,06	109,08
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	8.978,79	8.821,53	157,26
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	131.392,00	56.314,98	75.077,02
				Subtotal:	**210.804,93**	**135.457,34**	**75.347,59**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	24.034,50	18.301,50	5.733,00
				Subtotal:	**24.034,50**	**18.301,50**	**5.733,00**
MYKAELLE ALVES SANTOS	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020002	Global	2.277,00	1.391,52	885,48
				Subtotal:	**2.277,00**	**1.391,52**	**885,48**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020170	Global	448.152,36	427.175,56	20.976,80
				Subtotal:	**448.152,36**	**427.175,56**	**20.976,80**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	27.733,90	22.187,12	5.546,78
				Subtotal:	**27.733,90**	**22.187,12**	**5.546,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	84.000,00	40.742,90	43.257,10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	140.000,00	93.593,08	46.406,92
				Subtotal:	**224.000,00**	**134.335,98**	**89.664,02**
NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040004	Ordinário	51.420,00	0,00	51.420,00
				Subtotal:	**51.420,00**	**0,00**	**51.420,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	16/01/2026	2178-33903900/17520000	01160008	Ordinário	26.101,47	26.045,40	56,07
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	9.341,04	18.509,60
				Subtotal:	**62.783,02**	**44.217,31**	**18.565,71**
P							

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220006	Estimativo	2.597,84	303,52	2.294,32
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2170-33903300/15000000	05220007	Estimativo	23.800,00	9.630,95	14.169,05
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250001	Estimativo	400,00	255,50	144,50
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	12.000,00	6.021,58	5.978,42
				Subtotal:	**38.797,84**	**16.211,55**	**22.586,29**
R							
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	16.640,34	13.866,95	2.773,39
				Subtotal:	**16.640,34**	**13.866,95**	**2.773,39**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/02/2026	2178-33909200/17520000	02060017	Ordinário	44.382,97	44.382,90	0,07
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	06/08/2026	2178-33903900/17520000	08060001	Global	97.079,06	0,00	97.079,06
				Subtotal:	**141.462,03**	**44.382,90**	**97.079,13**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00	10.034,24	12.360,76
				Subtotal:	**22.395,00**	**10.034,24**	**12.360,76**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090001	Global	1.202,65	481,06	721,59
				Subtotal:	**1.202,65**	**481,06**	**721,59**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	8.874,27	8.597,46	276,81
				Subtotal:	**8.874,27**	**8.597,46**	**276,81**
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	61.153,84	6.713,40
				Subtotal:	**67.867,24**	**61.153,84**	**6.713,40**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	24.960,51	22.187,12	2.773,39
				Subtotal:	**24.960,51**	**22.187,12**	**2.773,39**
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	2170-33904000/15000000	04160002	Global	19.519,59	15.542,53	3.977,06
				Subtotal:	**65.574,48**	**42.284,83**	**23.289,65**
SINAL MINAS LTDA	04/08/2026	2178-44905200/17520000	08040005	Ordinário	56.460,00	0,00	56.460,00
				Subtotal:	**56.460,00**	**0,00**	**56.460,00**
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	105.000,00	48.596,15
				Subtotal:	**153.596,15**	**105.000,00**	**48.596,15**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100003	Estimativo	8.320,17	5.546,78	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**8.320,17**	**5.546,78**	**2.773,39**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	274.740,53	272.516,49	2.224,04
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	44.465,78	44.382,78	83,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	2.057.586,47	2.052.530,64	5.055,83
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	285.725,98	278.766,39	6.959,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	450.215,68	407.619,37	42.596,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	234.625,86	232.834,48	1.791,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	771.184,00	765.841,48	5.342,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	2.797.077,59	2.783.652,65	13.424,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	587.495,89	581.698,83	5.797,06
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	537.018,71	536.000,48	1.018,23
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	699.116,57	691.495,12	7.621,45
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	613.231,02	196.557,71
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	7.407.358,32	7.386.250,08	21.108,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31909400/15000000	01020029	Estimativo	100.000,00	20.367,89	79.632,11
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	592.193,89	589.853,39	2.340,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	299.463,31	292.559,90	6.903,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	10.986,00	10.900,40	85,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	147.935,44	147.913,92	21,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	9.193,06	9.113,90	79,16
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	31.729,67	24.572,65	7.157,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	51.319,04	39.195,46	12.123,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	120.000,00	82.775,88	37.224,12
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	173.905,34	173.207,12	698,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	168.697,15	167.238,04	1.459,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	216.272,16	202.722,18	13.549,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	616.955,94	616.924,86	31,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	14.000,00	2.882,36	11.117,64
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	81.336,30	18.663,70
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	283.038,08	278.428,84	4.609,24
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/06/2026	2178-31909300/15000000	06160003	Global	516.000,00	493.305,92	22.694,08
				Subtotal:	**20.607.089,19**	**20.024.361,58**	**582.727,61**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020133	Global	5.638,80	5.043,59	595,21
				Subtotal:	**5.638,80**	**5.043,59**	**595,21**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	2.374.663,70	2.139.239,30	235.424,40
				Subtotal:	**2.374.663,70**	**2.139.239,30**	**235.424,40**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	1.607,76	1.132,56	475,20
				Subtotal:	**1.607,76**	**1.132,56**	**475,20**
TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA	01/06/2026	2178-33904000/17520000	06010002	Global	112.802,00	0,00	112.802,00
				Subtotal:	**112.802,00**	**0,00**	**112.802,00**
TN SERGIPE LTDA	07/05/2026	2170-33903900/15000000	05070001	Global	2.755,90	918,63	1.837,27
				Subtotal:	**2.755,90**	**918,63**	**1.837,27**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	126.093,00	123.711,57	2.381,43
				Subtotal:	**126.093,00**	**123.711,57**	**2.381,43**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	547.535,20	466.637,20	80.898,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	178.037,43	113.185,46	64.851,97
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:	**912.615,91**	**766.589,00**	**146.026,91**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	17.686,19	14.671,50	3.014,69
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	36.176,28	14.671,50	21.504,78
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140009	Global	18.088,14	0,00	18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140010	Global	6.029,38	0,00	6.029,38
				Subtotal:	**77.979,99**	**29.343,00**	**48.636,99**
V							
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	3.058.465,35	2.946.005,86	112.459,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**3.542.138,97**	**3.429.679,46**	**112.459,51**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	261.277,89	228.496,10	32.781,79
				Subtotal:	**261.277,89**	**228.496,10**	**32.781,79**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	4.326,30	3.377,80	948,50
				Subtotal:	**4.326,30**	**3.377,80**	**948,50**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	3.693,78	2.934,78	759,00
				Subtotal:	**3.693,78**	**2.934,78**	**759,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	9.108,00	6.072,00	3.036,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.072,00**	**3.036,00**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Total Geral:	48.480.064,35	39.493.196,14	8.986.868,21
Qtd. Registros:	201		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	1.834.025,34	1.686.432,27	147.593,07
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**1.834.025,34**	**1.686.432,27**	**147.593,07**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	38.832,74	38.832,74	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,50	4.281.576,83	4.281.576,83	0,50
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	2.550.602,60	2.550.602,60	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	2.428.387,64	2.428.387,64	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	6.777.804,16	6.777.804,16	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	42,30	42,30	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	167.803,66	167.800,00	3,66
Soma:	**0,50**	**16.245.049,93**	**16.245.046,27**	**4,16**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	166.630,85	1.122,81	167.753,66	0,00
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	2.194.222,22	37.308,82	0,00	2.231.531,04
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	43.900,94	39.674,54	0,00	83.575,48
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.054.728,06	16.533,98	0,00	1.071.262,04
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.160.035,04	17.813,30	0,00	1.177.848,34
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	7.590,40	933.847,12	932.415,72	9.021,80
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.367.201,59	1.186.964,07	905.002,60	1.649.163,06
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.918,21	147,84	0,00	8.066,05
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	76.495,69	1.428,32	0,00	77.924,01
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	26.819,43	472.638,73	471.631,16	27.827,00
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	117.317,22	90.785,36	101.913,39	106.189,19
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.813,87	42,30	0,00	4.856,17
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	185.632,90	3.466,13	0,00	189.099,03
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	207.563,32	3.875,62	0,00	211.438,94
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	199.450,20	4.000,02	0,00	203.450,22
Soma:	**6.820.319,94**	**2.809.648,96**	**2.578.716,53**	**7.051.252,37**
Total Geral:	**6.820.320,44**	**20.888.724,23**	**20.510.195,07**	**7.198.849,60**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/08/2026 a 31/08/2026 Emissão: 01/09/2026 às 02:58:58

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$)
31/07/2026	Saldo Bruto Anterior	2.212.456,58
31/08/2026	Rendimento no Período	19.074,46
31/08/2026	Saldo Bruto Atual	2.231.531,04

Saldo Líquido: R$ 2.231.531,04

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 02/08/2026 a 01/09/2026 Emissão: 01/09/2026 às 02:56:58

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$)
31/07/2026	Saldo Bruto Anterior	167.430,25
06/08/2026	Resgate 887910	8.209,17
06/08/2026	Resgate 887911	8.198,65
06/08/2026	Resgate 887912	4.097,57
06/08/2026	Resgate 887913	15.359,35
06/08/2026	Resgate 887914	4.087,09
06/08/2026	Resgate 887915	7.653,48
06/08/2026	Resgate 887916	12.193,38
06/08/2026	Resgate 887917	8.125,45
06/08/2026	Resgate 887918	4.059,25
06/08/2026	Resgate 887919	7.595,13
06/08/2026	Resgate 887920	4.028,67
06/08/2026	Resgate 887921	4.020,21
06/08/2026	Resgate 887922	54.826,35
12/08/2026	Resgate 889511	25.299,91
12/08/2026	Rendimento no Período	323,41
01/09/2026	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/08/2026	R$ 142.453,75	R$ 1.719,47	R$ 0,00	R$ 0,00
12/08/2026	R$ 25.299,91	R$ 84,19	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 167.753,66	R$ 1.803,66	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	147.593,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.232.440,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.380.033,58 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.067,93
CDB AUTOMÁTICO	2.232.440,51 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo Anterior: 85.173,13 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta (R$)
03/08/2026		REPASSE MULTAS	00290726	79.272,87 +	164.644,00 +
04/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	164.600,00 -	44,00 +
04/08/2026		REPASSE MULTAS	00300726	99.255,62 +	99.303,62 +
04/08/2026		REPASSE MULTAS	00300726	262,20 +	99.565,82 +
05/08/2026		REPASSE MULTAS	00310726	114.525,69 +	214.091,51 +
06/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	214.000,00 -	91,51 +
06/08/2026		REPASSE MULTAS	00030826	122.663,89 +	122.755,40 +
07/08/2026		REPASSE MULTAS	00040826	88.410,76 +	211.166,16 +
10/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	211.000,00 -	166,16 +
10/08/2026		REPASSE MULTAS	00050826	68.328,11 +	68.494,27 +
11/08/2026		REPASSE MULTAS	00060826	75.869,18 +	144.363,45 +
11/08/2026		REPASSE MULTAS	00060826	1.311,88 +	145.6[illegible] +

Assinado por 2 pessoas: CARLA JOSSANE MATIAS FRANCA FELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	45.675,33 +
12/08/2026		REPASSE MULTAS	00070826	71.414,76 +	117.090,09 +
12/08/2026		LANC A DEBITO	00900880	40.832,27 -	76.257,82 +
13/08/2026		REPASSE MULTAS	00100826	103.688,17 +	179.945,99 +
14/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	179.000,00 -	945,99 +
14/08/2026		REPASSE MULTAS	00110826	90.432,23 +	91.378,22 +
14/08/2026		REPASSE MULTAS	00110826	1.740,75 +	93.118,97 +
17/08/2026		REPASSE MULTAS	00120826	70.799,79 +	163.918,76 +
18/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	163.000,00 -	918,76 +
18/08/2026		REPASSE MULTAS	00130826	58.986,65 +	59.905,41 +
19/08/2026		REPASSE MULTAS	00140826	66.545,75 +	126.451,16 +
20/08/2026		REPASSE MULTAS	00170826	102.276,55 +	228.727,71 +
20/08/2026		REPASSE MULTAS	00170826	1.597,13 +	230.324,84 +
21/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	230.000,00 -	324,84 +
21/08/2026		REPASSE MULTAS	00180826	98.402,96 +	98.727,80 +
24/08/2026		REPASSE MULTAS	00190826	65.449,55 +	164.177,35 +
25/08/2026		REPASSE MULTAS	00200826	75.484,04 +	239.661,39 +
25/08/2026		REPASSE MULTAS	00200826	1.107,98 +	240.769,37 +
26/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	240.000,00 -	769,37 +
26/08/2026		REPASSE MULTAS	00210826	67.725,12 +	68.494,49 +
26/08/2026		REPASSE MULTAS	00210826	1.247,25 +	69.741,74 +
27/08/2026		REPASSE MULTAS	00240826	74.311,82 +	144.053,56 +
27/08/2026		REPASSE MULTAS	00240826	239,15 +	144.292,71 +
28/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	144.000,00 -	292,71 +
28/08/2026		REPASSE MULTAS	00250826	88.241,33 +	88.534,04 +
31/08/2026		REPASSE MULTAS	00260826	58.198,00 +	146.732,04 +
31/08/2026		REPASSE MULTAS	00260826	861,03 +	147.593,07 +

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/C1BD-4DBA-5E01-A305 e informe o código C1BD-4DBA-5E01-A305

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	3,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3,66 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo Anterior: 50,00 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
06/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	135.300,00 -	135.250,00 -
06/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.200,00 -	142.450,00 -
06/08/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	142.453,75 +	3,75 +
12/08/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004120	7.500,00 -	7.496,25 -
12/08/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.800,00 -	25.296,25 -
12/08/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	25.299,91 +	3,66 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://oracao1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2026

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo anterior (R$) 1.064.121,05

Lançamentos Futuros

+

◀ 1 2 ▶

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		249,75 +	1.064.370,80
03/08/2026	JUROS	1000000000		723,49 +	1.065.094,29
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		123,60 +	1.065.217,89
03/08/2026	JUROS	1000000000		358,07 +	1.065.575,96
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		190,09 +	1.065.766,05
03/08/2026	JUROS	1000000000		550,67 +	1.066.316,72
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		30,36 +	1.066.347,08
03/08/2026	JUROS	1000000000		87,94 +	1.066.435,02
03/08/2026	CORR MONETARIA	3000000000		26,27 +	1.066.461,29
03/08/2026	JUROS	3000000000		77,58 +	1.066.538,87
17/08/2026	CORR MONETARIA	15000000000		90,18 +	1.066.629,05
17/08/2026	JUROS	15000000000		261,09 +	1.066.890,14
17/08/2026	CORR MONETARIA	16000000000		78,29 +	1.066.968,43
17/08/2026	JUROS	16000000000		229,06 +	1.067.197,49
17/08/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,69 +	1.067.198,18
17/08/2026	JUROS	16000000000		2,02 +	1.067.200,20
17/08/2026	CORR MONETARIA	17000000000		79,26 +	1.067.279,46
17/08/2026	JUROS	17000000000		234,34 +	1.067.513,80
18/08/2026	CORR MONETARIA	18000000000		119,44 +	1.067.633,24
18/08/2026	JUROS	18000000000		353,15 +	1.067.986,39
20/08/2026	CORR MONETARIA	20000000000		172,14 +	1.068.158,53
20/08/2026	JUROS	20000000000		498,11 +	1.068.656,64
21/08/2026	CORR MONETARIA	21000000000		255,87 +	1.068.912,51
21/08/2026	JUROS	21000000000		739,94 +	1.069.652,45
25/08/2026	CORR MONETARIA	25000000000		406,99 +	1.070.059,44
25/08/2026	JUROS	25000000000		1.202,60 +	1.071.262,04

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

Saldo no período (R$) 1.071.262,04

Saldos atuais(R$)

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.071.262,04 +**

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	**1.071.262,04 +**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2026

Período Solicitado: 01/08/2026 a 31/08/2026

Saldo anterior (R$) 1.169.995,18

Lançamentos Futuros

+

1 2

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		214,06 +	1.170.209,24
03/08/2026	JUROS	1000000000		620,12 +	1.170.829,36
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		123,60 +	1.170.952,96
03/08/2026	JUROS	1000000000		358,06 +	1.171.311,02
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		190,09 +	1.171.501,11
03/08/2026	JUROS	1000000000		550,67 +	1.172.051,78
03/08/2026	CORR MONETARIA	1000000000		30,36 +	1.172.082,14
03/08/2026	JUROS	1000000000		87,95 +	1.172.170,09
03/08/2026	CORR MONETARIA	3000000000		26,31 +	1.172.196,40
03/08/2026	JUROS	3000000000		77,71 +	1.172.274,11
06/08/2026	CORR MONETARIA	6000000000		136,01 +	1.172.410,12
06/08/2026	JUROS	6000000000		393,55 +	1.172.803,67
17/08/2026	CORR MONETARIA	15000000000		90,18 +	1.172.893,85
17/08/2026	JUROS	15000000000		261,09 +	1.173.154,94
17/08/2026	CORR MONETARIA	16000000000		78,36 +	1.173.233,30
17/08/2026	JUROS	16000000000		229,24 +	1.173.462,54
17/08/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,68 +	1.173.463,22
17/08/2026	JUROS	16000000000		1,99 +	1.173.465,21
17/08/2026	CORR MONETARIA	17000000000		79,20 +	1.173.544,41
17/08/2026	JUROS	17000000000		234,18 +	1.173.778,59
18/08/2026	CORR MONETARIA	18000000000		143,99 +	1.173.922,58
18/08/2026	JUROS	18000000000		425,74 +	1.174.348,32
20/08/2026	CORR MONETARIA	20000000000		171,72 +	1.174.520,04
20/08/2026	JUROS	20000000000		496,89 +	1.175.016,93
21/08/2026	CORR MONETARIA	21000000000		228,23 +	1.175.245,16
21/08/2026	JUROS	21000000000		660,02 +	1.175.905,18
25/08/2026	CORR MONETARIA	25000000000		491,33 +	1.176.396,51
25/08/2026	JUROS	25000000000		1.451,83 +	1.177.848,34

* 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, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Saldo no período (R$)	1.177.848,34 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.177.848,34 +**

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	**1.177.848,34 +**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	492,36			81,146646		
31/08/2026	Saldo Atual	496,96			81,146646		81,146646

Resumo do mês

Saldo anterior	492,36
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4,60
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4,60
Saldo Atual =	496,96

Valor da Cota

31/07/2026	6,067510209
31/08/2026	6,124207640

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	7,9307
Últimos 12 meses	12,4098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	43.967,02			28.260,475992		
03/08/2026	Aplicação	130,48			83,834203	1,556405315	28.344,310195
04/08/2026	Aplicação	5.129,72			3.294,551367	1,557031422	31.638,861562
05/08/2026	Aplicação	103,92			66,715413	1,557661031	31.705,576975
06/08/2026	Aplicação	92,98			59,667924	1,558291165	31.765,244899
07/08/2026	Aplicação	1.510,95			969,226946	1,558922815	32.734,471845
10/08/2026	Aplicação	1.168,36			749,176368	1,559525966	33.483,648213
11/08/2026	Aplicação	1.592,08			1.020,468605	1,560145988	34.504,116818
12/08/2026	Aplicação	25,51			16,344483	1,560771274	34.520,461301
13/08/2026	Aplicação	3.466,60			2.220,203693	1,561388268	36.740,664994
14/08/2026	Aplicação	3.130,69			2.004,281782	1,562000926	38.744,946776
17/08/2026	Aplicação	1.176,58			752,953780	1,562619155	39.497,900556
18/08/2026	Aplicação	3.424,70			2.190,773984	1,563237479	41.688,674540
19/08/2026	Aplicação	129,43			82,763330	1,563856840	41.771,437870
20/08/2026	Aplicação	2.065,45			1.320,218392	1,564476008	43.091,656262
21/08/2026	Aplicação	4.893,71			3.126,780640	1,565095401	46.218,436902
24/08/2026	Aplicação	6.276,21			4.008,524796	1,565715648	50.226,961698
25/08/2026	Aplicação	629,98			402,199624	1,566336620	50.629,161322
26/08/2026	Aplicação	25,51			16,279961	1,566957010	50.645,441283
27/08/2026	Aplicação	1.385,33			883,740021	1,567576399	51.529,181304
28/08/2026	Aplicação	1.126,00			718,023424	1,568193963	52.247,204728
31/08/2026	Aplicação	1.112,42			709,083837	1,568813081	52.956,288565
31/08/2026	Saldo Atual	83.078,52			52.956,288565		52.956,288565

Resumo do mês

Saldo anterior	43.967,02
Aplicações (+)	38.596,61
Resgates (-)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Rendimento Bruto (+)	514,89
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	514,89
Saldo Atual =	83.078,52

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338011459778345007
01/09/2026 15:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	142,11 C	
03/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
				Cobrança referente 30/07/2026			
03/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	5.142,06 C	
04/08/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 31/07/2026			
04/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 31/07/2026			
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.129,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	106,83 C	
05/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
				Cobrança referente 03/08/2026			
05/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	107,52 C	
06/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
				Cobrança referente 04/08/2026			
06/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.523,29 C	
07/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
07/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 05/08/2026			
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.510,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.174,18 C	
10/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
				Cobrança referente 06/08/2026			
10/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.604,42 C	
11/08/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			
11/08/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

11/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.592,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
12/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 10/08/2026			
12/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.493,48 C	
13/08/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 11/08/2026			
13/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	23,27 D	
			Cobrança referente 11/08/2026			
13/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.466,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.154,66 C	
14/08/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 12/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,36 D	
			Cobrança referente 12/08/2026			
14/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.130,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.185,31 C	
17/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 13/08/2026			
17/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.176,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.442,15 C	
18/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,45 D	
			Cobrança referente 14/08/2026			
18/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.424,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	135,25 C	
19/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 17/08/2026			
19/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	2.074,18 C	
20/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
20/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.065,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	4.906,05 C	
21/08/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
21/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 19/08/2026			
21/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.893,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	6.300,18 C	
24/08/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 20/08/2026			
24/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	20,36 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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

			Cobrança referente 20/08/2026			
24/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.276,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	635,80 C	
25/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
25/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
26/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 24/08/2026			
26/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.391,85 C	
27/08/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 25/08/2026			
27/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 25/08/2026			
27/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.385,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.134,73 C	
28/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
			Cobrança referente 26/08/2026			
28/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.121,85 C	
31/08/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 27/08/2026			
31/08/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 27/08/2026			
31/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.112,42 D	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337011557012502006
01/09/2026 16:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7553-1 SUPERINTENDENCIA T - SMTT
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9441	8,0440	12,5152	2,52316200	2,54698200

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.547,50C	79.878,937248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.902,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.450,22C	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.813,87C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.856,17C	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.368,99C	6.287,831937
Aplicações	932.262,99C	699.812,498808
Resgates	932.415,72D	699.381,074558
Rendimento Bruto no Mês	805,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.021,80C	6.719,256186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	928.071,47C	696.690,203173
05 / 08	RESGATE	850.545,13D	638.223,488386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	897,00D	671,120007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	5.119,57D	3.827,189128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	75.854,02D	56.659,277035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	179,22C	133,813375
26 / 08	APLICACAO	184,66C	137,703103
28 / 08	APLICACAO	92,33C	68,794197
31 / 08	APLICACAO	3.735,31C	2.781,984958

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380.217,16C	1.036.991,598327
Aplicações	1.161.011,49C	867.842,174858
Resgates	905.002,60D	676.569,764489
Rendimento Bruto no Mês	12.937,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649.163,06C	1.228.264,008697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	164.600,00C	123.562,905605
06 / 08	RESGATE	116.485,21D	87.369,827052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	15.450,00D	11.583,444950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	211.000,00C	158.130,018848
12 / 08	RESGATE	214.750,90D	160.806,932371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	2.485,52D	1.860,400612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	12.228,25C	9.148,971509
18 / 08	APLICACAO	163.000,00C	121.852,395633
19 / 08	RESGATE	119.044,26D	88.957,303014

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	264.839,87D	197.822,533758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	230.000,00C	171.727,911310

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.380.217,16C	1.036.991,598327
Aplicações	1.161.011,49C	867.842,174858
Resgates	905.002,60D	676.569,764489
Rendimento Bruto no Mês	12.937,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.649.163,06C	1.228.264,008697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 08	APLICACAO	240.000,00C	178.970,783765
27 / 08	RESGATE	171.946,84D	128.169,322729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	140.183,24C	104.449,188186

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.442,46C	88.988,778711
Aplicações	88.640,59C	66.347,010257
Resgates	101.913,39D	76.248,181928
Rendimento Bruto no Mês	1.019,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.189,19C	79.087,607040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	34.914,11C	26.209,531459
05 / 08	RESGATE	34.914,11D	26.198,497567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	6,84D	5,129965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	1.359,22C	1.019,058329
10 / 08	RESGATE	1.359,22D	1.018,641989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	18.261,34C	13.674,215138
13 / 08	RESGATE	18.261,34D	13.668,534413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	4.995,38C	3.737,459513
17 / 08	RESGATE	18.868,38D	14.111,124285

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	2.852,48D	2.131,550583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	9.006,30C	6.727,269332

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.442,46C	88.988,778711
Aplicações	88.640,59C	66.347,010257
Resgates	101.913,39D	76.248,181928
Rendimento Bruto no Mês	1.019,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.189,19C	79.087,607040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	5.546,78D	4.141,464217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	20.104,24C	14.979,476484
31 / 08	RESGATE	20.104,24D	14.973,238906
	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.995,80C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.066,05C	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.245,23C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	678,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.924,01C	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.451,81C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.647,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.099,03C	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.597,11C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.841,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.438,94C	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,8787	7,4894	11,6487	1,33098200	1,34267800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.389,87C	20.578,694537
Aplicações	471.631,16C	351.407,855786
Resgates	471.631,16D	351.261,548128
Rendimento Bruto no Mês	437,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.827,00C	20.725,002195
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
28 / 08	APLICACAO	471.631,16C	351.407,855786
31 / 08	RESGATE	471.631,16D	351.261,548128
	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059 | 2200 | 000568761523-3

Data: 01/09/2026 - 11:00

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT PROJ MOEDA COMEMORATIVA

Conta: 0059 | 3703 | 000574213662-1

Data: 01/09/2026 - 11:03

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO

Conta: 0059 | 3703 | 000574279158-1

Data: 01/09/2026 - 11:06

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574319497-8

Data: 01/09/2026 - 11:07

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 01/09/2026 - 11:08

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	304321	CX PROGRAM	1.262.739,85 C	1.262.739,85 C
04/08/2026	041545	ENVIO TEV	334.668,38 D	928.071,47 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	928.071,47 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	051324	ENVIO TEV	1.892,84 D	1.892,84 D
05/08/2026	389729	ENVIO TED	1.038,61 D	2.931,45 D
05/08/2026	051324	ENVIO TEV	35.467,96 D	38.399,41 D
05/08/2026	051324	E PIX QRD	152,65 D	38.552,06 D
05/08/2026	051324	E PIX QRD	5,08 D	38.557,14 D
05/08/2026	301567	PAG FORNEC	572.779,01 D	611.336,15 D
05/08/2026	301567	PAG FORNEC	240.105,98 D	851.442,13 D
05/08/2026	000001	DEV. TED	897,00 C	850.545,13 D
05/08/2026	098733	ENVIO TED	897,00 D	851.442,13 D
05/08/2026	098733	DEV. TED	897,00 C	850.545,13 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	850.545,13 C	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	133201	ENVIO TED	897,00 D	897,00 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	897,00 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	181536	E PIX QRD	5.119,57 D	5.119,57 D
18/08/2026	000000	RESG AUT	5.119,57 C	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	304321	CX PROGRAM	1.773.989,68 C	1.773.989,68 C
19/08/2026	301567	PAG FORNEC	1.773.989,68 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	1.224,52 C	1.224,52 C
20/08/2026	201418	E PIX QRD	1.224,52 D	0,00 C
20/08/2026	201418	E PIX QRD	76.135,85 D	76.135,85 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://arcaju1.doc.com.br/verificacao/0CFB1D4DBA05E0DA305 e informe o código 0CFB-1D4D-BA05-E0DA-3055

20/08/2026	201449	CRED TEV	189,50 C	75.946,35 D
20/08/2026	000001	CRED TED	92,33 C	75.854,02 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	75.854,02 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211323	CRED TEV	179,22 C	179,22 C
21/08/2026	304321	CX PROGRAM	306.240,22 C	306.419,44 C
21/08/2026	211450	ENVIO TEV	306.240,22 D	179,22 C
21/08/2026	000000	APLIC AUT	179,22 D	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	260920	CRED TEV	92,33 C	92,33 C
26/08/2026	261258	DP DIN LOT	92,33 C	184,66 C
26/08/2026	000000	APLIC AUT	184,66 D	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	281058	CRED TEV	92,33 C	92,33 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	92,33 D	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	291247	CRED TEV	197,53 C	197,53 C
31/08/2026	310853	CRED TEV	684,96 C	882,49 C
31/08/2026	310932	DP DIN LOT	136,57 C	1.019,06 C
31/08/2026	311043	CRED TEV	92,33 C	1.111,39 C
31/08/2026	304321	CX PROGRAM	2.623,92 C	3.735,31 C
31/08/2026	000000	APLIC AUT	3.735,31 D	0,00 C
31/08/2026	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 01/09/2026 - 11:10

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	000047	CRED TED	164.600,00 C	164.600,00 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	164.600,00 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	000047	CRED TED	214.000,00 C	214.000,00 C
06/08/2026	301567	PAG FORNEC	16.167,12 D	197.832,88 C
06/08/2026	301567	PAG FORNEC	314.318,09 D	116.485,21 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	116.485,21 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	071707	E PIX QRD	15.450,00 D	15.450,00 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	15.450,00 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	000047	CRED TED	211.000,00 C	211.000,00 C
10/08/2026	000000	APLIC AUT	211.000,00 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	000047	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
12/08/2026	301567	PAG FORNEC	245.909,99 D	145.909,99 D
12/08/2026	301567	PAG FORNEC	68.840,91 D	214.750,90 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	214.750,90 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	301567	PAG FORNEC	2.485,52 D	2.485,52 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	2.485,52 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	000047	CRED TED	179.000,00 C	179.000,00 C
14/08/2026	141100	E PIX QRD	5.378,13 D	173.621,87 C
14/08/2026	141100	E PIX QRD	207,90 D	173.413,97 C
14/08/2026	141101	E PIX QRD	799,99 D	172.613,98 C
14/08/2026	141101	E PIX QRD	8.348,03 D	164.265,95 C
14/08/2026	141101	E PIX QRD	932,31 D	163.333,64 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, FELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcaju1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

14/08/2026	141101	E PIX QRD	2.200,00 D	161.133,64 C
14/08/2026	141101	E PIX QRD	2.088,16 D	159.045,48 C
14/08/2026	301567	PAG FORNEC	130.825,16 D	28.220,32 C
14/08/2026	301567	PAG FORNEC	15.992,07 D	12.228,25 C
14/08/2026	000000	APLIC AUT	12.228,25 D	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2026	000047	CRED TED	163.000,00 C	163.000,00 C
18/08/2026	000000	APLIC AUT	163.000,00 D	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	301567	PAG FORNEC	7.411,20 D	7.411,20 D
19/08/2026	301567	PAG FORNEC	111.633,06 D	119.044,26 D
19/08/2026	000000	RESG AUT	119.044,26 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	301567	PAG FORNEC	36.380,80 D	36.380,80 D
20/08/2026	301567	PAG FORNEC	228.459,07 D	264.839,87 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	264.839,87 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	000047	CRED TED	230.000,00 C	230.000,00 C
21/08/2026	000000	APLIC AUT	230.000,00 D	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2026	000047	CRED TED	240.000,00 C	240.000,00 C
26/08/2026	000000	APLIC AUT	240.000,00 D	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	301567	PAG FORNEC	23.389,87 D	23.389,87 D
27/08/2026	301567	PAG FORNEC	148.556,97 D	171.946,84 D
27/08/2026	000000	RESG AUT	171.946,84 C	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	000047	CRED TED	144.000,00 C	144.000,00 C
28/08/2026	281235	DEB PIX CH	234,76 D	143.765,24 C
28/08/2026	301567	PAG FORNEC	3.582,00 D	140.183,24 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	140.183,24 D	0,00 C
28/08/2026	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 MACIAS FRANÇA, EDZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 01/09/2026 - 11:12

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	304321	CX PROGRAM	34.914,11 C	34.914,11 C
04/08/2026	000000	APLIC AUT	34.914,11 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2026	301567	PAG FORNEC	34.914,11 D	34.914,11 D
05/08/2026	000000	RESG AUT	34.914,11 C	0,00 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	301567	PAG FORNEC	6,84 D	6,84 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	6,84 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	304321	CX PROGRAM	1.359,22 C	1.359,22 C
07/08/2026	000000	APLIC AUT	1.359,22 D	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	301567	PAG FORNEC	1.359,22 D	1.359,22 D
10/08/2026	304321	CX PROGRAM	6.310.793,31 C	6.309.434,09 D
10/08/2026	304321	CX PROGRAM	155.183,44 C	6.464.617,53 C
10/08/2026	301567	PAG FORNEC	6.310.793,31 D	153.824,22 C
10/08/2026	301567	PAG FORNEC	155.183,44 D	1.359,22 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	1.359,22 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	18.261,34 C
12/08/2026	000000	APLIC AUT	18.261,34 D	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	2.773,39 D
13/08/2026	301567	PAG FORNEC	12.714,56 D	15.487,95 D
13/08/2026	131528	ENVIO TEV	2.773,39 D	18.261,34 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	18.261,34 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	141104	E PIX QRD	1.937,97 D	1.937,97 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, LUIZ ÂNGELO SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA DE LHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcajuridoc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A306 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

14/08/2026	141104	E PIX QRD	1.742,71 D	3.680,68 D
14/08/2026	141105	E PIX QRD	6.712,76 D	10.393,44 D
14/08/2026	141105	E PIX QRD	2.872,52 D	13.265,96 D
14/08/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	4.995,38 C
14/08/2026	000000	APLIC AUT	4.995,38 D	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	171249	ENVIO TEV	29,14 D	29,14 D
17/08/2026	171249	PAG AGUA	577,90 D	607,04 D
17/08/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	3.380,43 D
17/08/2026	301567	PAG FORNEC	12.714,56 D	16.094,99 D
17/08/2026	171508	ENVIO TEV	2.773,39 D	18.868,38 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	18.868,38 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	304321	CX PROGRAM	56.706,62 C	56.706,62 C
19/08/2026	304321	CX PROGRAM	19.596,34 C	76.302,96 C
19/08/2026	191258	PAG BOLETO	2.852,48 D	73.450,48 D
19/08/2026	301567	PAG FORNEC	76.302,96 D	2.852,48 D
19/08/2026	000000	RESG AUT	2.852,48 C	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	2.852,48 C	2.852,48 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	608,61 C	3.461,09 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	296,81 C	3.757,90 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	9.941,17 C	13.699,07 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	27.011,74 C	40.710,81 C
20/08/2026	301567	PAG FORNEC	30.083,51 D	10.627,30 C
20/08/2026	301567	PAG FORNEC	1.621,00 D	9.006,30 C
20/08/2026	000000	APLIC AUT	9.006,30 D	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211218	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 C
21/08/2026	211218	ENVIO TEV	2.773,39 D	5.546,78 C
21/08/2026	000000	RESG AUT	5.546,78 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	304321	CX PROGRAM	20.104,24 C	20.104,24 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	20.104,24 D	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	301567	PAG FORNEC	20.104,24 D	20.104,24 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	20.104,24 C	0,00 C
31/08/2026	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

Assinado por 3 pessoas: CAROLA SUSANE MACIAS BRANDÃO, EDIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 01/09/2026 - 11:13

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 01/09/2026 - 11:15

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 01/09/2026 - 12:13

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 01/09/2026 - 12:17

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 01/09/2026 - 12:23

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/08/2026	101203	CRED TEV	1.018.365,87 C	1.018.365,87 C
10/08/2026	101203	CRED TEV	51.346,17 C	1.069.712,04 C
10/08/2026	301567	PAG FORNEC	51.346,17 D	1.018.365,87 C
10/08/2026	301567	PAG FORNEC	1.018.365,87 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2026	281148	CRED TEV	471.631,16 C	471.631,16 C
28/08/2026	000000	APLIC AUT	471.631,16 D	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	301567	PAG FORNEC	22.638,30 D	22.638,30 C
31/08/2026	301567	PAG FORNEC	448.992,86 D	471.631,16 C
31/08/2026	000000	RESG AUT	471.631,16 C	0,00 C
31/08/2026	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 01/09/2026 - 12:24

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	147.593,07	0,00	0,00	147.593,07
CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**147.593,07**	**0,00**	**0,00**	**147.593,07**
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	0,50	0,50
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	3,66	0,00	0,00	3,66
Soma:	**3,66**	**0,00**	**0,50**	**4,16**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	2.231.531,04	0,00	0,00	2.231.531,04
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	83.575,48	0,00	0,00	83.575,48
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.071.262,04	0,00	0,00	1.071.262,04
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.177.848,34	0,00	0,00	1.177.848,34
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.021,80	0,00	0,00	9.021,80
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.649.163,06	0,00	0,00	1.649.163,06
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.066,05	0,00	0,00	8.066,05
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	77.924,01	0,00	0,00	77.924,01
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	27.827,00	0,00	0,00	27.827,00
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	106.189,19	0,00	0,00	106.189,19
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	4.856,17	0,00	0,00	4.856,17
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	189.099,03	0,00	0,00	189.099,03
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	211.438,94	0,00	0,00	211.438,94
CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	203.450,22	0,00	0,00	203.450,22
Soma:	**7.051.252,37**	**0,00**	**0,00**	**7.051.252,37**
Total Geral:	**7.198.849,10**	**0,00**	**0,50**	**7.198.849,60**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

Conta: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/07/2026	DEB TARIFA- Enviado e-mail solicitando informação sobre tarifa	0,50
	Total:	**0,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,50**

Data: 31/08/2026

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/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**	5	0	0	5	0	0	**0**	79.352,64	0,00	0,00	79.352,64	0,00	0,00	**79.352,64**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	375	**4.993,8371**	2	0	0	12	0	0	**365**	128,00	0,00	0,00	226,15	0,00	0,00	**226,15**	13,4128	**4.895,6871**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	374	**4.740,1718**	0	0	0	207	0	0	**167**	0,00	0,00	0,00	2.734,2861	0,00	0,00	**2.734,2861**	0,00	**2.005,8857**
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	934	**3.107,9712**	2	0	0	41	0	0	**895**	126,00	0,00	0,00	141,1506	0,00	0,00	**141,1506**	3,4557	**3.092,8206**
3021	Material de Copa e Cozinha	672	**5.123,358**	0	0	0	129	0	0	**543**	0,00	0,00	0,00	880,013	0,00	0,00	**880,013**	0,00	**4.243,345**
3016	Material de Expediente	51.662	**72.504,4157**	0	0	0	563	0	0	**51.099**	0,00	0,00	0,00	1.108,4274	0,00	0,00	**1.108,4274**	0,00	**71.395,9883**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.219	**4.168,9986**	0	0	0	33	0	0	**1.186**	0,00	0,00	0,00	116,4504	0,00	0,00	**116,4504**	0,00	**4.052,5482**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15.037,00	0,00	0,00	15.037,00	0,00	0,00	**15.037,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	12.175	**21.149,31**	550	0	0	1.165	0	0	**11.560**	44.000,00	0,00	0,00	45.131,64	0,00	0,00	**45.131,64**	1,7316	**20.017,67**
3017	Material de Processamento de Dados	145	**882,50**	7	0	0	7	0	0	**145**	3.582,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	0,00	**3.582,00**	6,0862	**882,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	403	**19.172,52**	0	0	0	0	0	0	**403**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**19.172,52**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.774	**500.267,4162**	755	0	0	775	0	0	**1.754**	27.985,00	0,00	0,00	151.569,434	0,00	0,00	**151.569,434**	214,7565	**376.682,9822**
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	17.252	**94.608,9511**	32	0	0	236	0	0	**17.048**	2.622,80	0,00	0,00	3.887,40	0,00	0,00	**3.887,40**	5,4754	**93.344,3511**
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	117	**4.354,09**	0	0	0	4	0	0	**113**	0,00	0,00	0,00	220,26	0,00	0,00	**220,26**	0,00	**4.133,83**
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	700	**153.300,00**	0	0	0	0	0	0	**700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**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	2.126	**1.912,1632**	0	0	0	14	0	0	**2.112**	0,00	0,00	0,00	17,9367	0,00	0,00	**17,9367**	0,00	**1.894,2266**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	47	**7.392,00**	50	0	0	50	0	0	**47**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	157,2766	**7.392,00**
	Total Geral :	**102.330,00**	**900.124,899**	**1.404**	**0**	**0**	**3.242**	**0**	**0**	**100.492,00**	**174.833,440**	**0,000**	**0,000**	**306.004,788**	**0,000**	**0,000**	**306.004,788**		**768.953,551**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				16.776,35	0,00	16.776,35		71,24	523,84	1.169,14	0,00	15.607,21
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				18.260,90	1.826,09	16.434,81		92,92	645,07	1.078,87	0,00	17.182,03
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				449.575,28	89.915,63	359.659,69		3.051,37	22.067,59	97.911,80	0,00	351.663,52
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,59	35,96	438,39	0,00	570,55
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				59.487,28	5.948,73	53.538,56		402,35	2.933,77	19.560,02	0,00	39.927,26
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,60	12,64	1.103,04	0,00	85,96
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.286,76	10.086,48	83.292,77	0,00	85.037,23
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.690.474,64	669.047,46	6.021.427,18		51.137,50	400.663,66	1.203.500,37	0,00	5.486.974,27
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				3.480,00	348,00	3.132,00		13,29	41,87	215,85	0,00	3.264,15
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.972,44	86.011,74	146.970,87	0,00	1.293.905,68
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		33,83	274,55	2.772,39	0,00	4.421,61
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				81.739,66	8.173,97	73.565,69		510,09	3.526,49	44.967,37	0,00	36.772,29
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				324.635,29	32.463,54	292.171,82		2.054,43	15.524,79	108.236,70	0,00	216.398,58
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.265.756,78	226.575,53	2.039.181,40		18.077,23	132.981,24	1.201.720,02	0,00	1.064.036,74
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				6.130,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,42
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				19.917,55	1.991,77	17.925,80		32,95	248,70	16.845,12	0,00	3.072,44
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.636,80	89.163,68	802.473,12		6.802,42	53.312,45	623.658,67	0,00	267.978,13
5224 - Mobiliário Em Geral				647.963,64	64.795,92	583.167,74		3.487,30	27.224,97	327.052,47	0,00	320.911,17
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				701,00	70,10	630,90		3,27	23,62	385,87	0,00	315,13
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		125,30	982,21	4.603,84	0,00	11.776,16
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				106.634.561,00	10.663.456,10	95.971.104,90		541.933,81	2.905.526,44	4.410.891,98	0,00	102.223.669,02
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		77,24	606,01	1.808,11	0,00	8.311,89
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		898,50	7.042,20	572.194,32	0,00	70.710,23
	TOTAL			120.521.079,63	12.082.586,90	108.432.362,77		641.070,43	3.670.296,29	8.870.629,98	0,00	111.650.449,67

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	57,32	449,31	1.094,61	0,00	12.405,39
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,92	74,53	74,53	0,00	3.201,82
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**71,24**	**523,84**	**1.169,14**	**0,00**	**15.607,21**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,18	9,24	82,16	0,00	147,84
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,50	3,89	31,65	0,00	67,25
7653 - ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA.	23/01/2026	03	A	15.700,00	1.570,00	14.130,00	6,66	79,92	567,16	567,16	0,00	15.132,84
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	7,60	7,60	0,00	245,00
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,30	7,60	7,60	0,00	245,00
7792 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	1,36	1,45	1,45	0,00	268,55
7793 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	1,36	1,45	1,45	0,00	268,55

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				18.260,90	**1.826,09**	**16.434,81**		**92,92**	**645,07**	**1.078,87**	**0,00**	**17.182,03**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	3,64	39,01	0,00	29,89
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,46	3,64	39,01	0,00	29,89
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,97	7,54	80,48	0,00	59,42
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,97	7,54	80,48	0,00	59,42
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,97	7,54	80,48	0,00	59,42
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,22	1,70	21,01	0,00	12,79
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	23,65	185,41	1.887,66	0,00	1.592,34
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	492,38	0,00	524,48
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	491,49	0,00	525,37
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	491,49	0,00	525,37
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	491,49	0,00	525,37
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,91	54,19	491,49	0,00	525,37
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,05	63,51	0,00	68,49
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,90	7,05	63,51	0,00	68,49
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,05	57,36	0,00	76,64
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,05	57,36	0,00	76,64
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,90	7,05	57,36	0,00	76,64

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,81	61,23	288,79	0,00	861,20
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7673 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7710 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,52	50,96	50,96	0,00	1.349,04
7737 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	71,24	222,91	222,91	0,00	10.262,09
7738 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	71,24	222,91	222,91	0,00	10.262,09
				449.575,28	**89.915,63**	**359.659,69**		**3.051,37**	**22.067,59**	**97.911,80**	**0,00**	**351.663,52**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,73	21,38	237,60	0,00	362,40
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,96	7,53	129,36	0,00	79,94
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,90	7,05	71,43	0,00	128,21
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,59**	**35,96**	**438,39**	**0,00**	**570,55**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,45	19,19	205,08	0,00	113,82
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,67	13,12	140,18	0,00	79,72
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,88	53,94	576,31	0,00	323,19
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	20,55	161,11	1.697,94	0,00	991,01
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	60,02	629,11	0,00	370,89
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	52,74	644,06	0,00	235,94
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,61	43,98	445,80	0,00	288,80
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,12	8,75	82,55	0,00	61,45
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	26,32	206,30	1.482,35	0,00	1.962,09
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	66,58	277,01	0,00	831,99
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,49	66,58	277,01	0,00	831,99
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	143,85	507,34	0,00	1.892,66
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	73,38	575,18	2.028,52	0,00	7.571,48
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,36	143,86	484,26	0,00	1.915,74
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,36	143,86	484,26	0,00	1.915,74
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	25,97	203,63	685,48	0,00	2.714,52
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	260,74	877,71	0,00	3.472,29
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	18,11	141,92	355,66	0,00	2.013,34
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	34,75	87,09	0,00	491,91
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,44	34,75	87,09	0,00	491,91
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,62	4,86	12,18	0,00	67,81
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,45	74,11	185,74	0,00	1.052,26
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	167,67	420,21	0,00	2.379,79
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
7713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,99	67,04	67,04	0,00	1.632,96

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,99	67,04	67,04	0,00	1.632,96
7795 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,24	4,24	4,24	0,00	630,76
7796 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,24	4,24	4,24	0,00	630,76
7797 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,24	4,24	4,24	0,00	630,76
7798 - FRIGOBAR	04/08/2026	01	A	1.385,00	138,50	1.246,50	10,00	9,23	9,23	9,23	0,00	1.375,77
				59.487,28	**5.948,73**	**53.538,56**		**402,35**	**2.933,77**	**19.560,02**	**0,00**	**39.927,26**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,16	25,26	0,00	21,49
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,16	25,26	0,00	21,49
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,16	25,26	0,00	21,49
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,40	3,16	25,26	0,00	21,49
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,60**	**12,64**	**1.103,04**	**0,00**	**85,96**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.690,61	0,00	4.754,39

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5700 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.678,96	0,00	4.766,04
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.678,96	0,00	4.766,04
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.678,96	0,00	4.766,04
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.678,96	0,00	4.766,04
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	72,20	565,95	4.678,96	0,00	4.766,04
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	515,64	4.150,63	0,00	4.454,37
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	65,78	515,64	4.150,63	0,00	4.454,37
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.286,76**	**10.086,48**	**83.292,77**	**0,00**	**85.037,23**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	44,96	501,72	0,00	248,28
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	135,16	0,00	114,84
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	135,16	0,00	114,84
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	135,16	0,00	114,84
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	135,16	0,00	114,84
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	135,16	0,00	114,84
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6162 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	63,29	0,00	156,71
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6703 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	82,56	647,11	2.066,49	0,00	8.733,51
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	368,43	2.888,05	9.210,87	0,00	38.989,13
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6777 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	194,15	1.521,90	4.853,82	0,00	20.546,18
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	164,33	1.288,14	4.097,67	0,00	17.402,33
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6926 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.330,48	0,00	6.569,52
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	97,00	760,34	2.118,33	0,00	10.571,67
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
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	96,99	760,34	2.080,78	0,00	10.609,22
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	3.277,31	0,00	17.622,69

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7059 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	97,00	760,34	1.990,04	0,00	10.699,96
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,93
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,39	473,37	1.151,27	0,00	6.748,73
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	60,38	473,36	1.145,42	0,00	6.754,58
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	2.947,52	0,00	17.952,48
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	2.947,52	0,00	17.952,48
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	159,75	1.252,18	2.947,52	0,00	17.952,48
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,73	52,73	95,70	0,00	784,30
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,52	11,91	21,07	0,00	177,25
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,15	8,99	14,91	0,00	134,09
7717 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7718 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7719 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7720 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7721 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7722 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7723 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7724 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7725 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7726 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	4,75	4,75	0,00	175,24
7727 - EXTINTOR TIPO ABC 12 KG	15/05/2026	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	6,70	6,70	0,00	243,30
7728 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,18	3,95	3,95	0,00	149,95
7729 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,18	3,95	3,95	0,00	149,95
7730 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,18	3,95	3,95	0,00	149,95
7731 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,18	3,95	3,95	0,00	149,95
7732 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,18	3,95	3,95	0,00	149,95

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7786 - CONTROLE DE ACESSO (FACIAL)	28/07/2026	01	A	1.790,22	179,02	1.611,20	10,00	13,67	14,99	14,99	0,00	1.775,23
				6.690.474,64	**669.047,46**	**6.021.427,18**		**51.137,50**	**400.663,66**	**1.203.500,37**	**0,00**	**5.486.974,27**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,93	7,29	134,13	0,00	110,87
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	1,21	22,35	0,00	16,65
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,73	13,41	0,00	12,59
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	1,46	14,78	0,00	35,22
7758 - CAIXA REPIQUE	11/06/2026	01	A	1.060,00	106,00	954,00	5,00	4,06	10,61	10,61	0,00	1.049,39
7759 - ZABUMBA	11/06/2026	01	A	2.060,00	206,00	1.854,00	5,00	7,87	20,57	20,57	0,00	2.039,43
				3.480,00	**348,00**	**3.132,00**		**13,29**	**41,87**	**215,85**	**0,00**	**3.264,15**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4086 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,59	28,19	368,53	0,00	101,47
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,91	108,29	0,00	90,71
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,96	70,22	623,08	0,00	546,92
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5903 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,35	26,25	163,73	0,00	272,27
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	43,47	0,00	76,53
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,27	17,74	105,78	0,00	189,22
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	26,00	133,11	0,00	300,89
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,32	26,00	133,11	0,00	300,89
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,50	27,46	90,74	0,00	366,26
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	289,32	2.267,92	7.475,73	0,00	30.374,27
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	10.433,83	81.787,73	114.435,50	0,00	1.250.564,50
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.972,44**	**86.011,74**	**146.970,87**	**0,00**	**1.293.905,68**
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	0,00	9,43	342,00	0,00	38,00
3766 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	15,06	158,78	0,00	216,22
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	15,06	158,78	0,00	216,22
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,92	15,06	158,78	0,00	216,22
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	27,46	414,03	0,00	275,97
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,50	27,46	414,03	0,00	275,97
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	2,30	17,98	157,77	0,00	292,23
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,30	17,98	157,77	0,00	292,23
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,58	12,39	92,36	0,00	217,64
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,73	21,39	159,37	0,00	375,63
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,82	99,18	0,00	496,82
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,82	99,18	0,00	496,82

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6595 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,82	99,18	0,00	496,82
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	3,04	23,82	99,18	0,00	496,82
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**33,83**	**274,55**	**2.772,39**	**0,00**	**4.421,61**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
1275 - PROJETORES BENG M552	21/12/2011	17	A	1.950,00	195,00	1.755,00	10,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
1276 - TELA PARA PROJETOR	20/04/2008	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
1334 - CAIXA AMPLIFICADORA	10/06/2014	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	129,90
1335 - TELA PARA PROJETOR	19/10/2004	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	0,00	0,00	324,00	0,00	36,00
2620 - CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NIKON D-40 6.0MP	26/03/2002	17	A	3.190,00	319,00	2.871,00	10,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	319,00
2740 - PROJETOR DATASHOW 2500 LUMENS	09/09/2010	01	A	1.935,00	193,50	1.741,50	10,00	0,00	0,00	1.741,50	0,00	193,50
2829 - CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320PRETA	12/04/2011	01	A	537,00	53,70	483,30	10,00	0,00	0,00	483,30	0,00	53,70
2862 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
2863 - MICROFONE LE-SON SM 58-P4	11/05/2011	01	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
3175 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL COMPACTA	08/08/2013	27	A	349,30	34,93	314,37	10,00	0,00	0,00	314,37	0,00	34,93
3176 - CAMERA DIGITAL OLYMPUS PRETA	29/07/2013	01	A	899,00	89,90	809,10	10,00	0,00	0,00	809,10	0,00	89,90
3589 - DVR 16 CANAIS SHOWTEC SW8516	04/08/2015	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
3660 - PROJETORES BENG M552	02/06/2015	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	155,00
3696 - APARELHO MICROSYSTEM	09/05/2016	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	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	31,04	243,25	2.598,60	0,00	1.460,30
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	290,63	3.980,29	0,00	869,71
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	420,15	5.021,02	0,00	1.988,98
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	53,60	420,15	5.021,02	0,00	1.988,98
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4111 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	279,58	0,00	78,42
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,99	7,78	96,96	0,00	32,93
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,78	6,08	67,80	0,00	32,20
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,65	5,10	56,95	0,00	28,05
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,96	7,53	84,07	0,00	40,93
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,19	25,03	253,69	0,00	165,61
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	65,85	593,22	0,00	506,78
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	7,78	69,44	0,00	60,56
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,99	7,78	69,44	0,00	60,56
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	59,29	527,53	0,00	462,47
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,57	59,29	527,53	0,00	462,47
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,76	13,85	122,66	0,00	107,34
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,88	147,99	876,96	0,00	1.593,04
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	15,07	89,28	0,00	160,72
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	26,97	159,84	0,00	290,16
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,81	29,89	177,12	0,00	322,88

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	59,29	305,73	0,00	684,27
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	64,64	312,82	0,00	767,18
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	57,35	277,54	0,00	677,46
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,32	57,35	277,54	0,00	677,46
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	18,96	91,73	0,00	226,27
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,42	18,96	91,73	0,00	226,27
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	104,97	508,03	0,00	1.241,97
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	14,26	111,78	465,52	0,00	1.401,48
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	197,81	809,12	0,00	2.490,88
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	197,81	809,12	0,00	2.490,88
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	41,50	41,50	0,00	958,50
7741 - FILTRO FOTOGRÁFICO POLARIZADOR	09/06/2026	01	A	141,00	14,10	126,90	10,00	1,08	2,90	2,90	0,00	138,10
7742 - REFLETOR FOTOGRÁFICO TIPO REBATEDOR	09/06/2026	01	A	117,90	11,79	106,11	10,00	0,90	2,41	2,41	0,00	115,49
7762 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,44	27,31	27,31	0,00	1.467,69
7763 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,44	27,31	27,31	0,00	1.467,69
7772 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	2,57	4,40	4,40	0,00	330,60
7773 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	2,57	4,40	4,40	0,00	330,60
7774 - TELEPROMPTER	09/07/2026	01	A	596,00	59,60	536,40	10,00	4,56	7,79	7,79	0,00	588,21
7775 - LENTE PARA CÂMERA		01	A	1.643,13	164,31	1.478,82	10,00	12,56	17,01	17,01	0,00	1.626,12
7776 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7777 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7778 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7779 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7780 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7781 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7782 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7783 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7784 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,85	3,59	3,59	0,00	368,41
7785 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24/07/2026	01	A	370,19	37,02	333,17	10,00	2,82	3,46	3,46	0,00	366,73
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
				81.739,66	**8.173,97**	**73.565,69**		**510,09**	**3.526,49**	**44.967,37**	**0,00**	**36.772,29**

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1098 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1363 - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 41.000 BTU'S	23/12/2003	17	A	6.050,00	605,00	5.445,00	10,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	605,00
1822 - PURIFICADOR FR600 127V	23/05/2008	17	A	622,12	62,21	559,91	10,00	0,00	0,00	559,91	0,00	62,21
1834 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1840 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 9.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	1.599,00	159,90	1.439,10	10,00	0,00	0,00	1.439,10	0,00	159,90
1847 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 30.000 BTU'S	09/06/2014	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
1949 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
2609 - AR CONDICIONADO SUMMER 7.000 BTU'S	15/06/2010	17	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	159,00
2610 - ARCONDICIONADO	04/09/2012	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2611 - CENTRAL DE AR TIPO SPLIT WALL	22/07/2009	01	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
2825 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO (AUDITORIO)	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2827 - BEBEDOURO DE COLUNA COMPRESSOR ICY 127V BRANCO	11/04/2011	01	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
2843 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	970,00	97,00	873,00	10,00	0,00	0,00	873,00	0,00	97,00
2845 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	18/04/2011	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
2847 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000 KOMECO	25/05/2009	01	A	1.490,00	149,00	1.341,00	10,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	149,00
3069 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 7.000	03/09/2012	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
3071 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 12.000	03/09/2012	01	A	1.480,00	148,00	1.332,00	10,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	148,00
3073 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WAL 9.000	03/09/2012	01	A	1.210,00	121,00	1.089,00	10,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	121,00
3315 - SPLIT-PISO TETO KOMECO 60.000 BTU	04/06/2015	01	A	7.500,00	750,00	6.750,00	10,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	750,00
3721 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	131,71	1.523,02	0,00	673,98
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	131,71	1.523,02	0,00	673,98
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,80	131,71	1.523,02	0,00	673,98
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	101,33	1.171,77	0,00	518,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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)		
3725 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,93	101,33	1.171,77	0,00	518,23
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	22,32	174,96	2.023,20	0,00	896,80
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	29,64	399,67	0,00	93,66
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,78	29,64	399,67	0,00	93,66
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,42	42,52	431,02	0,00	276,68
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	62,45	645,84	0,00	396,41
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	62,45	645,84	0,00	396,41
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	62,45	645,84	0,00	396,41
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,97	62,45	645,84	0,00	396,41
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	13,36	119,73	0,00	104,60
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	13,36	119,73	0,00	104,60
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,70	13,36	119,73	0,00	104,60
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	95,98	830,68	0,00	769,06
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	95,98	830,68	0,00	769,06
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	95,98	830,68	0,00	769,06

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	12,24	95,98	830,68	0,00	769,06
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,97	180,06	1.393,82	0,00	1.611,18
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,80	100,36	677,73	0,00	996,27
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	108,14	575,83	0,00	1.227,52
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,80	108,14	575,83	0,00	1.227,52
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	161,83	861,80	0,00	1.838,20
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	161,83	861,80	0,00	1.838,20
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	20,64	161,83	861,80	0,00	1.838,20
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	177,39	862,86	0,00	2.097,14
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	177,39	862,86	0,00	2.097,14
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	22,63	177,39	862,86	0,00	2.097,14
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	114,45	556,72	0,00	1.353,28
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	114,45	556,72	0,00	1.353,28
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,60	114,45	556,72	0,00	1.353,28
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	236,19	1.148,90	0,00	2.791,10
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	236,19	1.148,90	0,00	2.791,10
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	397,55	1.379,15	0,00	5.256,80
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	50,72	397,55	1.379,15	0,00	5.256,80
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	143,85	418,54	0,00	1.981,46
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,35	143,85	418,54	0,00	1.981,46
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	33,26	260,74	758,61	0,00	3.591,39
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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)		
6909 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,95	140,70	398,93	0,00	1.947,07
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,26	56,86	159,59	0,00	790,41
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	293,54	761,04	0,00	4.138,96
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	293,54	761,04	0,00	4.138,96
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	293,54	761,04	0,00	4.138,96
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	90,88	235,62	0,00	1.279,38

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7073 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	90,88	235,62	0,00	1.279,38
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,59	90,88	235,62	0,00	1.279,38
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	398,28	998,15	0,00	5.647,85
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	398,03	997,54	0,00	5.643,46
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	138,75	347,74	0,00	1.968,26
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	398,28	998,15	0,00	5.647,85
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	50,81	398,28	998,15	0,00	5.647,85
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	18,08	141,67	355,05	0,00	2.010,95
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	138,75	347,74	0,00	1.968,26
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	138,75	347,74	0,00	1.968,26
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	398,03	997,54	0,00	5.643,46
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	398,03	997,54	0,00	5.643,46
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,70	138,75	347,74	0,00	1.968,26
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	78,64	616,49	1.545,03	0,00	8.742,97
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	141,43	354,44	0,00	2.006,56
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	18,04	141,43	354,44	0,00	2.006,56
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	398,03	997,54	0,00	5.643,46
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	50,78	398,03	997,54	0,00	5.643,46
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	359,40	900,71	0,00	5.098,29
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	45,85	359,40	900,71	0,00	5.098,29
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	20,64	161,83	405,59	0,00	2.293,41
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,92	164,02	411,07	0,00	2.324,93
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	77,53	482,69	482,69	0,00	9.661,75

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	54,03	325,94	325,94	0,00	6.742,06
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	11,68	57,30	57,30	0,00	1.472,70
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	11,68	57,30	57,30	0,00	1.472,70
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	11,10	29,00	29,00	0,00	1.421,00
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	9,70	25,35	25,35	0,00	1.244,65
7789 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	8,94	8,94	0,00	1.091,06
7790 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	8,94	8,94	0,00	1.091,06
7791 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,40	8,94	8,94	0,00	1.091,06
7794 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	04/08/2026	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,32	1,32	1,32	0,00	198,68
				324.635,29	**32.463,54**	**292.171,82**		**2.054,43**	**15.524,79**	**108.236,70**	**0,00**	**216.398,58**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2329 - CPU HP PRETO, MODELO PRO DESK	20/12/2011	17	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3619 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3649 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3680 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
3933 - SERVIDOR		01	A	39.990,00	3.999,00	35.991,00	20,00	0,00	0,00	35.991,00	0,00	3.999,00
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3969 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
5397 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37543813850	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5567 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5568 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5604 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5605 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5606 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	07/05/2020	01	A	170,00	17,00	153,00	20,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5670 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	27/10/2020	01	A	152.000,00	15.200,00	136.800,00	20,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	15.200,00
5677 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5678 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5679 - DISPOSITIVO DE REDE SEM FIO - WIFI	09/12/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
5680 - SSD M.2 2280 DE NO MINIMO 240 GB, CHIPS DE MEMORIAS	15/12/2020	01	A	390,00	39,00	351,00	20,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5751 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	35,97	268,03	0,00	31,30
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	35,97	268,03	0,00	31,30
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	4,59	35,97	268,03	0,00	31,30
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,78	84,56	463,88	0,00	241,62
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,78	84,56	463,88	0,00	241,62
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	674,32	3.687,97	0,00	1.938,03

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	86,02	674,32	3.687,97	0,00	1.938,03
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	30,56	239,59	1.310,39	0,00	689,61
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	1.035,42	5.662,87	0,00	2.977,13
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	132,09	1.035,42	5.662,87	0,00	2.977,13
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	94,65	741,88	3.965,85	0,00	2.224,95
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	85,28	668,49	3.521,28	0,00	2.057,79
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	49,81	251,12	0,00	164,88
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	49,81	251,12	0,00	164,88
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,35	49,81	251,12	0,00	164,88
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,26	17,74	89,35	0,00	58,90
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,50	27,46	138,31	0,00	91,69
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,31	77,11	0,00	50,22
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,31	77,11	0,00	50,22
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,95	15,31	77,11	0,00	50,22
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	1.306,12	5.831,87	0,00	5.068,13
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	166,62	1.306,12	5.831,87	0,00	5.068,13
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	2.888,05	12.015,73	0,00	12.084,27
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	2.888,05	12.015,73	0,00	12.084,27
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	368,43	2.888,05	12.015,73	0,00	12.084,27
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	241,55	1.893,45	7.877,71	0,00	7.922,29
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	755,00	3.141,18	0,00	3.158,82
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	755,00	3.141,18	0,00	3.158,82
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	755,00	3.141,18	0,00	3.158,82
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	96,32	755,00	3.141,18	0,00	3.158,82
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	20,61	161,59	604,48	0,00	744,52
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,63	898,61	2.969,49	0,00	4.529,51
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	114,63	898,61	2.969,49	0,00	4.529,51
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,41	18,95	62,63	0,00	95,37
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,41	18,95	62,63	0,00	95,37
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,41	18,95	62,63	0,00	95,37
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,41	18,95	62,63	0,00	95,37
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,41	18,95	62,63	0,00	95,37
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,66	20,90	68,97	0,00	105,03
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,77	100,11	319,71	0,00	516,29
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	59,78	190,90	0,00	308,10
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	59,78	190,90	0,00	308,10
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	59,78	190,90	0,00	308,10
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,63	59,78	190,90	0,00	308,10
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,60	106,67	340,22	0,00	549,78
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,60	106,67	340,22	0,00	549,78
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,42	11,18	34,36	0,00	57,97
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	3.319,38	10.040,10	0,00	17.659,90
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	423,46	3.319,38	10.040,10	0,00	17.659,90
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	914,65	2.363,79	0,00	5.268,98
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	914,65	2.363,79	0,00	5.268,98

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	116,68	914,65	2.363,79	0,00	5.268,98
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	99,39	256,85	0,00	572,10
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	99,39	256,85	0,00	572,10
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,68	99,39	256,85	0,00	572,10
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	1.045,63	2.590,41	0,00	6.135,32
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	1.045,63	2.590,41	0,00	6.135,32
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	133,40	1.045,63	2.590,41	0,00	6.135,32
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.569,96	43.661,27	105.649,49	0,00	258.692,92
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	548,02	0,00	1.341,98
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	276,95	0,00	678,57
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	253,87	0,00	701,65
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	253,87	0,00	701,65
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	253,87	0,00	701,65
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,48	502,35	0,00	1.387,65
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,48	502,35	0,00	1.387,65
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,48	502,35	0,00	1.387,65
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,61	114,46	228,91	0,00	726,61
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	452,95	0,00	1.437,05
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	222,31	0,00	733,21
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	439,90	0,00	1.450,10
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,54	1.517,05	2.946,70	0,00	9.712,30
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,54	1.517,05	2.946,70	0,00	9.712,30
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	548,94	1.066,25	0,00	3.513,75
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	548,94	1.066,25	0,00	3.513,75

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	548,94	1.066,25	0,00	3.513,75
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	548,94	1.066,25	0,00	3.513,75
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	219,96	0,00	735,56
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	435,24	0,00	1.454,76
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	411,01	0,00	1.478,99
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,45	207,71	0,00	747,81
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,90	226,48	389,58	0,00	1.500,42
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,60	114,46	196,88	0,00	758,64
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	28,89	226,47	244,18	0,00	1.645,82
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	78,97	78,97	0,00	669,03
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	78,97	78,97	0,00	669,03
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,44	78,97	78,97	0,00	669,03
7764 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	330,88	330,88	0,00	12.328,12
7765 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	330,88	330,88	0,00	12.328,12

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7766 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	330,88	330,88	0,00	12.328,12
7767 - ATIVO DE REDE WIRED - TIPO II – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	193,53	330,88	330,88	0,00	12.328,12
7768 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	119,73	119,73	0,00	4.460,27
7769 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	119,73	119,73	0,00	4.460,27
7770 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	119,73	119,73	0,00	4.460,27
7771 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	09/07/2026	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	70,03	119,73	119,73	0,00	4.460,27
7787 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	16,67	17,75	17,75	0,00	1.072,25
7788 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	16,67	17,75	17,75	0,00	1.072,25
7809 - TOTEM EMISSOR DE SENHAS	26/08/2026	01	A	12.410,00	1.241,00	11.169,00	20,00	30,60	30,60	30,60	0,00	12.379,40
7810 - TOTEM EMISSOR DE SENHAS	26/08/2026	01	A	12.410,00	1.241,00	11.169,00	20,00	30,60	30,60	30,60	0,00	12.379,40
7811 - HUB BIDIRECIONAL PARA DRONE	27/08/2026	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,79	0,79	0,79	0,00	399,21
7812 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7813 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7814 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7815 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7816 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7817 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7818 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7819 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7820 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7821 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7822 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77
7823 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	28/08/2026	01	A	13.000,00	1.300,00	11.700,00	20,00	19,23	19,23	19,23	0,00	12.980,77

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				2.265.756,78	**226.575,53**	**2.039.181,40**		**18.077,23**	**132.981,24**	**1.201.720,02**	**0,00**	**1.064.036,74**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14”	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3583 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3587 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3757 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3758 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
3759 - CALCULADORA 12 DIGITOS	23/07/2019	01	A	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
7733 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7734 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7735 - PLASTIFICADORA LAMINADORA POLISELADORA:	19/05/2026	01	A	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
7739 - CORTADOR MANUAL GUILHOTINA PROFISSIONAL A4 EM METAL:	27/05/2026	01	A	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
7799 - FRAGMENTADORA 11 FOLHAS PAPEL CD CARTÃO 22L TRITURADORA PICOTADORA:	07/08/2026	01	A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7800 - FRAGMENTADORA 11 FOLHAS PAPEL CD CARTÃO 22L TRITURADORA PICOTADORA:	07/08/2026	01	A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				6.130,42	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.130,42**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1220 - SERRA TICO-TICO BOSCH GST-65	28/05/2004	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1273 - MARTELETE GBH LL MOD. 11245	23/12/2011	17	A	4.084,00	408,40	3.675,60	10,00	0,00	0,00	3.675,60	0,00	408,40
1465 - APARELHO PARA CINTAR FITA	11/12/2006	17	A	313,50	31,35	282,15	10,00	0,00	0,00	282,15	0,00	31,35
1863 - ESCADA DE ABRIR C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	29/07/2008	01	A	150,90	15,09	135,81	10,00	0,00	0,00	135,81	0,00	15,09
2615 - ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA C/ 9 DE GRAUS	26/08/2009	01	A	452,00	45,20	406,80	10,00	0,00	0,00	406,80	0,00	45,20
2758 - ESCADA EXTENSIVA ALUMINO 4.00 A 7,20 MT	21/12/2010	01	A	660,00	66,00	594,00	10,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
2830 - ESCADA MD EXT 4,2 X 7,2 M 25 DG PARANA	13/04/2011	01	A	551,00	55,10	495,90	10,00	0,00	0,00	495,90	0,00	55,10
2901 - ESCADA DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	29/07/2008	17	A	48,88	4,89	43,99	10,00	0,00	0,00	43,99	0,00	4,89
2902 - FURADEIRA DE BANCADA 12VC FB 16MM 110V SOMAR	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
3931 - ESCADA COM 8 DEGRAUS DE FIBRA EXTENSIVA	18/09/2017	01	A	790,00	79,00	711,00	10,00	6,04	47,38	637,45	0,00	152,55
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,38	2,92	29,56	0,00	19,44
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	4,03	31,59	320,19	0,00	206,91
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	6,89	53,95	557,89	0,00	342,11
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,72	87,04	0,00	74,63
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,72	87,04	0,00	74,63
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,24	9,72	87,04	0,00	74,63
7736 - CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS:	25/05/2026	01	A	203,99	20,40	183,59	10,00	1,55	4,90	4,90	0,00	199,09
7740 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL:		01	A	264,93	26,49	238,44	10,00	2,02	6,24	6,24	0,00	258,69
955 - MÁQUINA DE POLICIORTE 3CV WALVIMAG	03/09/2012	17	A	415,25	41,53	373,73	10,00	0,00	0,00	373,72	0,00	41,53
956 - ESMERIL MÉDIO 220W	10/06/2003	17	A	93,00	9,30	83,70	10,00	0,00	0,00	83,70	0,00	9,30
957 - TORNO Nº 8 SOMAR	27/04/2012	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
960 - MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA ESAB BANTAM 2000	15/06/2010	17	A	230,00	23,00	207,00	10,00	0,00	0,00	207,00	0,00	23,00
969 - MOTOR:	26/08/2016	17	A	1.230,00	123,00	1.107,00	10,00	8,32	72,56	1.107,00	0,00	123,00
971 - FURADEIRA DE BANCADA MARCA FERRARI MOD. FG 13B MOTOR 120	27/04/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
976 - MOTOR:	04/02/2002	17	A	235,00	23,50	211,50	10,00	0,00	0,00	211,50	0,00	23,50
980 - SERRA MARMORE BOSCH-110 GDC 34	27/04/2012	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
981 - MÁQUINA TESOURA FACA ELÉTRICA BOSCH	09/06/2014	17	A	996,00	99,60	896,40	10,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
				19.917,55	**1.991,77**	**17.925,80**		**32,95**	**248,70**	**16.845,12**	**0,00**	**3.072,44**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	2.744,20	31.755,92	0,00	14.044,08
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	2.744,20	31.755,92	0,00	14.044,08
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	2.744,20	31.755,92	0,00	14.044,08
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	2.744,20	31.755,92	0,00	14.044,08
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,09	2.744,20	31.755,92	0,00	14.044,08
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.794,87	0,00	13.005,13
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	350,08	2.744,20	32.083,41	0,00	13.716,59
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.978,45	34.822,14	0,00	14.887,86
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.978,45	34.822,14	0,00	14.887,86
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.978,45	34.822,14	0,00	14.887,86

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.978,45	34.822,14	0,00	14.887,86
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	379,97	2.978,45	34.822,14	0,00	14.887,86
7808 - PARAFUSADEIRA FUNGADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA COM BATERIA, CARREGADOR, MALETA E ACESSÓRIOS	18/08/2026	01	A	437,00	43,70	393,30	10,00	1,40	1,40	1,40	0,00	435,60
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
				891.636,80	**89.163,68**	**802.473,12**		**6.802,42**	**53.312,45**	**623.658,67**	**0,00**	**267.978,13**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	133,00	0,00	87,00
1117 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1130 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	09/12/2003	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
1131 - LONGARINA C/03 ASSENTOS S/ BRAÇO TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
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
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
3080 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3081 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3083 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
3084 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	203,00	20,30	182,70	10,00	0,00	0,00	182,70	0,00	20,30
309 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
316 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
317 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
319 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	265,00	26,50	238,50	10,00	0,00	0,00	238,50	0,00	26,50
320 - ARMARIO EM AÇO 4 GAVETA	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
323 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	14/10/2002	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,95	23,09	245,86	0,00	138,74
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,44	19,19	212,90	0,00	107,10
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	413,34	5.426,19	0,00	1.473,81
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	413,34	5.426,19	0,00	1.473,81
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	413,34	5.426,19	0,00	1.473,81
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	62,68	491,35	6.450,18	0,00	1.749,82
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	7,05	71,43	0,00	47,57
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	5,10	51,72	0,00	31,58
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,65	5,10	51,72	0,00	31,58
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	7,05	71,63	0,00	47,37
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,10	51,72	0,00	32,21
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,10	51,72	0,00	32,21
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,65	5,10	51,72	0,00	32,21
5380 - LONGARINA ESTOFADA C/ 02 LUGARES	09/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
5381 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5382 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5389 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5390 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5391 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5392 - CADEIRA FIXA CINZA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5393 - QUADRO BRANCO .	21/03/2011	17	A	59,43	5,94	53,49	10,00	0,00	0,00	53,49	0,00	5,94
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	38,88	400,48	0,00	249,52
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,59	35,97	366,45	0,00	233,48
5526 - LONGARINA DE 02 LUGARES:	25/05/2006	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
5527 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	1.074,34	0,00	775,66
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	49,70	389,53	3.776,67	0,00	2.723,33
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	1.074,34	0,00	775,66
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	13,85	108,07	0,00	124,43

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

AGOSTO/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)		
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	13,85	108,07	0,00	124,43
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	13,85	108,07	0,00	124,43
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,77	13,85	108,07	0,00	124,43
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,78	147,26	749,62	0,00	1.707,38
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,70	115,18	586,34	0,00	1.337,66
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,84	92,82	472,53	0,00	1.074,47
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,84	61,48	312,96	0,00	714,04
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,82	116,16	591,29	0,00	1.345,71
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,93	93,55	476,24	0,00	1.083,76
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,85	53,71	273,38	0,00	623,62

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,87	38,15	194,21	0,00	442,79
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	98,96	0,00	226,04
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	3,07	24,06	243,84	0,00	156,16
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,89	77,51	343,24	0,00	951,76
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,56	121,98	515,55	0,00	1.521,32
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	25,20	197,56	834,95	0,00	2.463,37
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	7,16	56,13	236,77	0,00	700,23
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	461,02	0,00	1.388,98
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	461,02	0,00	1.388,98
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	461,02	0,00	1.388,98
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	14,14	110,81	461,02	0,00	1.388,98
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	31,99	250,77	805,99	0,00	3.380,98
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	22,54	176,66	567,79	0,00	2.379,55
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	18,26	143,13	460,01	0,00	1.927,18
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,92	77,76	249,92	0,00	1.048,58
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	366,92	2.876,15	9.149,23	0,00	38.850,77
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	22,29	174,72	437,87	0,00	2.477,13
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	6,10	47,87	119,97	0,00	679,03
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	2,04	16,03	40,19	0,00	228,81
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	3,04	23,81	59,68	0,00	338,32
7801 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
7802 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
7803 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
7804 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
7805 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
7806 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	2,72	2,72	2,72	0,00	785,27
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	0,00	1,76	143,10	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
93 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
935 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
937 - ESTANTE EM AÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
94 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
97 - BALCÃO EM MDF	24/06/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
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
				647.963,64	**64.795,92**	**583.167,74**		**3.487,30**	**27.224,97**	**327.052,47**	**0,00**	**320.911,17**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
7383 - OBRA DE ARTE	16/05/2025	25	A	116.900,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.900,00
				121.700,00	**0,00**	**121.700,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.700,00**
5227 - Veículos Diversos												
2906 - CARRINHO DE CARGA 180KG CARRINHO DE MÃO	01/12/2011	01	A	120,00	12,00	108,00	6,66	0,62	4,86	107,74	0,00	12,26
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,97	7,54	113,34	0,00	74,66
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	3,65	54,84	0,00	33,16
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	3,65	54,84	0,00	33,16
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,47	3,65	54,84	0,00	33,16
7807 - CARRINHO DE MÃO RODA MACIÇA	18/08/2026	01	A	129,00	12,90	116,10	6,66	0,27	0,27	0,27	0,00	128,73
				701,00	**70,10**	**630,90**		**3,27**	**23,62**	**385,87**	**0,00**	**315,13**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,50	58,81	275,64	0,00	704,36
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,89	46,17	216,41	0,00	553,59
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**125,30**	**982,21**	**4.603,84**	**0,00**	**11.776,16**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
1012 - CAMINHÃO AGRALE COR BRANCA HZN-0329	29/10/2002	17	A	57.430,00	5.743,00	51.687,00	6,66	0,00	0,00	51.687,00	0,00	5.743,00
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,30	41,56	746,76	0,00	295,24
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.290,87	17.957,45	343.334,75	0,00	106.665,25
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.105,39	24.342,28	160.578,92	0,00	449.421,08
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,20	203.835,48	0,00	3.436.164,52
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	18.530,50	145.255,19	203.237,72	0,00	3.436.762,28
7743 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7744 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7745 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7746 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7747 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7748 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7749 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7750 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7751 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7752 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7753 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7754 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7755 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7756 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
7757 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	17.233,37	45.585,03	45.585,03	0,00	3.339.614,97
				106.634.561,00	**10.663.456,10**	**95.971.104,90**		**541.933,81**	**2.905.526,44**	**4.410.891,98**	**0,00**	**102.223.669,02**
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	8,33	65,36	195,02	0,00	894,98
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	8,33	65,36	195,02	0,00	894,98
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	8,33	65,36	195,02	0,00	894,98
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	56,86	169,65	0,00	780,35
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	56,86	169,65	0,00	780,35

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,25	56,86	169,65	0,00	780,35
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	142,82	0,00	657,18
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	142,82	0,00	657,18
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	142,82	0,00	657,18
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	142,82	0,00	657,18
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	142,82	0,00	657,18
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**77,24**	**606,01**	**1.808,11**	**0,00**	**8.311,89**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2649 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2650 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2651 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2652 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2653 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2654 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2655 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2656 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2657 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2658 - MÓDULO UCP - MCPIII	06/11/2009	01	A	909,00	90,90	818,10	20,00	0,00	0,00	818,10	0,00	90,90
2659 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2660 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2661 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2662 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2663 - MÓDULO POTÊNCIA - MPT3A	06/11/2009	01	A	736,00	73,60	662,40	20,00	0,00	0,00	662,40	0,00	73,60
2664 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2665 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2666 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2667 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2679 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2680 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2681 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2868 - MODULO PROGRAMADOR PORTATIL	14/07/2011	01	A	965,00	96,50	868,50	20,00	0,00	0,00	868,50	0,00	96,50
2882 - MEDIDOR DE TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TRANSLUX II + CV	09/11/2011	01	A	8.500,00	850,00	7.650,00	20,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	850,00
2927 - SERVIDOR HP ML360G6	20/12/2011	01	A	7.600,00	760,00	6.840,00	20,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	760,00
3120 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO (PARA O CONCERTO)	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3121 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3122 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3123 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3124 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3125 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3126 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3127 - BOTOEIRA INTELIGENTE C/BIPE SONORO	01/10/2012	01	A	996,00	99,60	896,40	20,00	0,00	0,00	896,40	0,00	99,60
3129 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÕES 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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3202 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3233 - PONTO DE ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3246 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3247 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	12/12/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3248 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	12/12/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3249 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3250 - MODULO COMINICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3251 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3252 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3253 - MODULO COMUNICAÇÃO	12/12/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3270 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3271 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3272 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3273 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3274 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3275 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3276 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3277 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3278 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3279 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3296 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3297 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3298 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3299 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3300 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3301 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3302 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3303 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3304 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3305 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3306 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3307 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3308 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3309 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3310 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3311 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3312 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3313 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3314 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3316 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3334 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3335 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3336 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3337 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3338 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3339 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3340 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3341 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3342 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3343 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3344 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3345 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3346 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3347 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3348 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3349 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3350 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3351 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3352 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3353 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3369 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3370 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3371 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3372 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3373 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3374 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3375 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3376 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3377 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3378 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3379 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3380 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3381 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3382 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3383 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3384 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3385 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3386 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3387 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3388 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3406 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3407 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3408 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3409 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3410 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3411 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3412 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3413 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3414 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3415 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3416 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3417 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3418 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3419 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3420 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3421 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	59,90	469,48	3.097,00	0,00	819,65
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**898,50**	**7.042,20**	**572.194,32**	**0,00**	**70.710,23**
			TOTAL	**120.521.079,63**	**12.082.586,90**	**108.432.362,77**		**641.070,43**	**3.670.296,29**	**8.870.629,98**	**0,00**	**111.650.449,67**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	De 01/08/2026 à 31/08/2026

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	APARELHO DE MICROONDAS MICROONDAS AGRATO PRETO 32L 127V	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130005	2178	17520000	635,0000	630,7610	7795
2	APARELHO DE MICROONDAS MICROONDAS AGRATO PRETO 32L 127V	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130005	2178	17520000	635,0000	630,7610	7796
3	APARELHO DE MICROONDAS MICROONDAS AGRATO PRETO 32L 127V	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07130005	2178	17520000	635,0000	630,7610	7797
4	FRIGOBAR FRIGOBAR 124L INVERTER BIVOLT BRANCO (CPD)	Ativo	Compra	COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CEP/SMTT	07130005	2178	17520000	1.385,0000	1.375,7660	7798
				TOTAL GRUPO			4	**3.290,00**	**3.268,05**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
5	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL (THOMPSON)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160007	2178	17520000	200,0000	198,6770	7794
				TOTAL GRUPO			1	**200,00**	**198,68**	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
6	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7812
7	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7813
8	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7814
9	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7815
10	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7816

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN			PERÍODO	De 01/08/2026 à 31/08/2026					

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
11	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7817
12	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7818
13	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7819
14	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7820
15	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7821
16	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7822
17	CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES: CONTROLADOR SEMAFORICO ELETRONICO DE TRAFEGO 8/8 FASES	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040006	2178	17520000	13.000,0000	12.980,7670	7823
18	HUB BIDIRECIONAL PARA DRONE HUB BIDIRECIONAL PARA DRONE	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08200001	2178	17520000	400,0000	399,2120	7811
19	TOTEM EMISSOR DE SENHAS TOTEM EMISSOR DE SENHAS MARTE 21	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07140004	2178	17520000	12.410,0000	12.379,4000	7809
20	TOTEM EMISSOR DE SENHAS TOTEM EMISSOR DE SENHAS MARTE 21	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	07140004	2178	17520000	12.410,0000	12.379,4000	7810
				TOTAL GRUPO			15	**181.220,00**	**180.927,22**	
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório										
21	FRAGMENTADORA 11 FOLHAS PAPEL CD CARTÃO 22L TRITURADORA PICOTADORA: FRAGMENTADORA DE PAPEL (NAGANO)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110018	2170	15000000	1.300,0000	1.300,0000	7799

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN			PERÍODO	De 01/08/2026 à 31/08/2026					

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
22	FRAGMENTADORA 11 FOLHAS PAPEL CD CARTÃO 22L TRITURADORA PICOTADORA: FRAGMENTADORA DE PAPEL (NAGANO)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	05110018	2170	15000000	1.300,0000	1.300,0000	7800
				TOTAL GRUPO			2	**2.600,00**	**2.600,00**	
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos										
23	PARAFUSADEIRA FUNGADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA COM BATERIA, CARREGADOR, MALETA E ACESSÓRIOS PARAFUSADEIRA FUNGADEIRA VONDER 12V	Ativo	Compra	DPS/SMTT	01160011	2178	17520000	437,0000	435,5960	7808
				TOTAL GRUPO			1	**437,00**	**435,60**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
24	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7801
25	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7802
26	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7803
27	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7804
28	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7805
29	CADEIRA GAMER: CADEIRA GAMER XTREME PRETA	Ativo	Compra	CENTRAL DE INTELIGÊNCIA/SMTT	07090002	2178	17520000	787,9900	785,2740	7806
				TOTAL GRUPO			6	**4.727,94**	**4.711,64**	
5227 - Veículos Diversos										
30	CARRINHO DE MÃO RODA MACIÇA CARRINHO DE MAO RODA MACIÇA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	01160010	2178	17520000	129,0000	128,7270	7807
				TOTAL GRUPO			1	**129,00**	**128,73**	
				TOTAL NO PERÍODO			30	**192.603,94**	**192.269,91**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Mat.425556

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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 p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**4.892,18**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**13.597,06**	**Previdência Empregado**	**988,09**	**Total Previdência p/ cálculo**	**18.489,24**
IRRF	**3.904,09**	**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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	438	11.347,03	
111	13° Sal. 1ª Parcela	11	88	15.624,35		502 I R R F	5	138	4.002,65	
125	1/3 de Ferias	2	2	3.636,88		507 Faltas	1	1	65,60	
138	Cargo em Comissao	44	6.800	37.438,48		508 Atrasos	1	3	32,42	
145	Grat. Comissao Trabalho	14	0	11.140,68		519 Comite Contra a Fome	6	6	124,46	
150	Grat. Especial s/CC	40	0	58.230,74		570 Emprestimo Banco do Brasi	1	12	476,07	
160	Grat. Especial s/CCE	4	0	16.645,19		591 Sociela - Sociedade	3	20	117,20	
228	Grat. Comissao Trabalho	4	0	2.910,55		649 IPESaúde - SE Titular	7	0	1.904,05	
279	Comp. Piso Salarial	15	0	699,60		650 IPESaúde - SE Dependentes	3	0	665,17	
						661 Emprestimo Banese	2	28	1.256,94	
						699 SONASP - Mensalidade	1	8	20,00	
						700 SONASP - Convênios	1	9	43,66	
						759 Emprestimo Valor Sociedad	1	1	459,99	
900	Total Bruto	44		0,00	146.394,01	901 Total Descontos	44		0,00	20.985,24
902	Total Liquido	44		0,00	125.408,77	904 Base INSS	44		0,00	126.693,44
						905 Base INSS Exc.	1		0,00	3.910,66

Total de Funcionários:	**44**				
Bruto	**146.394,01**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**20.985,24**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**125.408,77**	**Previdência Empregado**	**11.347,03**	**Total Previdência p/ cálculo**	**130.603,10**
IRRF	**4.002,65**	**Previdência Empregador**	**27.426,86**		

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Estatutário

SMTT- Administrativo

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102 Vencimentos	13	1.950	36.329,75		502 I R R F	13	348	20.993,40	
108 Adicional Insalubridade	2	40	1.160,42		550 Contribuição Sbfp	8	64	160,00	
110 Adicional Terço Tempo d	13	0	20.540,89		551 SEPUMA	1	2	205,54	
111 13° Sal. 1ª Parcela	2	16	8.728,31		569 Emprestimo Caixa Econômic	2	72	1.041,09	
116 Triênio	10	100	21.650,89		574 Emprestimo SBFP	4	68	1.563,67	
125 1/3 de Ferias	1	1	2.996,23		591 Sociela - Sociedade	2	16	252,64	
138 Cargo em Comissao	2	0	1.557,20		615 Previdência - Fundo Previ	13	182	15.283,60	
145 Grat. Comissao Trabalho	3	0	3.834,59		649 IPESaúde - SE Titular	5	0	2.068,38	
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20		650 IPESaúde - SE Dependentes	1	0	1.115,89	
150 Grat. Especial s/CC	2	0	3.892,99		661 Emprestimo Banese	3	164	4.956,15	
176 Grat. Tempo Integral In	10	0	25.298,62		663 Servdonto	1	0	26,50	
216 Abono Permanente	12	168	14.245,38		681 SINDASSE	1	0	54,73	
265 Grat.Caráter Pessoal Ar	3	0	784,78		709 Emprestimo Banco Daycoval	2	25	222,56	
353 Grat. Titulação Art.1° I	5	79	1.327,40		725 Banco Industrial do Brasi	1	1	401,00	
					731 Emprestimo SICREDI	1	43	253,00	
					772 Cartao Beneficio Banco Pi	1	1	208,83	
					888 Unimed Assistencia	6	0	232,05	
900 Total Bruto	13	0,00	145.583,65		901 Total Descontos	13	0,00	72.036,03	
902 Total Liquido	13	0,00	73.547,62						

Total de Funcionários:	**13**				
Bruto	**145.583,65**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência**	**0,00**
Descontos	**72.036,03**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**	**p/ cálculo IPES**	
Líquido	**73.547,62**	**Previdência Empregado**	**15.283,60**	**Total Previdência**	**0,00**
IRRF	**20.993,40**	**Previdência Empregador**	**0,00**	**p/ cálculo**	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Cargo em Comissao

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
105 Salário Familia	1	2	135,08		500 INSS	32	312	7.930,49	
108 Adicional Insalubridade	6	0	924,91		502 I R R F	2	55	3.285,60	
111 13° Sal. 1ª Parcela	6	48	8.489,87		517 Pensao Alimenticia	2	0	1.438,94	
125 1/3 de Ferias	3	3	2.234,95		519 Comite Contra a Fome	11	11	237,62	
138 Cargo em Comissao	32	5.200	29.228,01		570 Emprestimo Banco do Brasi	1	9	735,59	
145 Grat. Comissao Trabalho	3	0	1.841,37		580 Devolução Parcelada	1	0	224,52	
150 Grat. Especial s/CC	30	0	44.766,74		591 Sociela - Sociedade	5	33	223,92	
160 Grat. Especial s/CCE	2	0	13.688,50		649 IPESaúde - SE Titular	2	0	937,95	
228 Grat. Comissao Trabalho	1	0	534,59		661 Emprestimo Banese	7	80	3.855,89	
279 Comp. Piso Salarial	8	0	373,12		663 Servdonto	1	8	79,90	
					677 Oral Santa Helena	1	8	26,50	
					699 SONASP - Mensalidade	1	8	25,00	
					759 Emprestimo Valor Sociedad	3	19	1.377,23	
					788 Cartao Consignado CDC S/A	2	4	155,87	
					789 Emprestimo CDC S/A	2	4	158,68	
					791 Cartao Beneficio VALOR So	1	2	106,78	
					888 Unimed Assistencia	1	0	2.497,32	
900 Total Bruto	32	0,00	102.217,14		901 Total Descontos	32	0,00	23.488,80	
902 Total Liquido	32	0,00	78.728,34		904 Base INSS	32	0,00	89.889,99	
					905 Base INSS Exc.	2	0,00	3.288,68	

Total de Funcionários:	**32**				
Bruto	**102.217,14**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**23.488,80**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**78.728,34**	**Previdência Empregado**	**7.930,49**	**Total Previdência p/ cálculo**	**93.367,97**
IRRF	**3.285,60**	**Previdência Empregador**	**19.607,21**		

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	1.546,23	
107 Grat. Periculosidade	2	60	1.300,05		502 I R R F	2	55	2.540,97	
109 Adicional Noturno	2	139	1.236,10		517 Pensao Alimenticia	1	0	704,23	
110 Adicional Terço Tempo d	1	0	670,70		550 Contribuição Sbfp	1	8	20,00	
120 Hora Extra 100%	1	26	804,75		574 Emprestimo SBFP	1	16	729,83	
121 Hora Extra 50%	1	22	510,71		591 Sociela - Sociedade	1	8	20,72	
144 Grat. Tempo Integral	2	0	4.333,49						
198 Dif. Gratificação	1	0	5.196,80						
214 Auxílio Alimentação	1	0	340,00						
221 Auxílio Alimentação Ant	1	0	21,25						
355 Auxílio Protetor Solar	2	0	100,00						
900 Total Bruto	2	0,00	18.847,34		901 Total Descontos	2	0,00	5.561,98	
902 Total Liquido	2	0,00	13.285,36		904 Base INSS	2	0,00	13.880,03	
					905 Base INSS Exc.	1	0,00	4.506,06	

Total de Funcionários:	**2**				
Bruto	**18.847,34**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**5.561,98**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**13.285,36**	**Previdência Empregado**	**1.546,23**	**Total Previdência p/ cálculo**	**18.386,09**
IRRF	**2.540,97**	**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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Estatutário

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos					Descontos				
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta	Ocor.	Refer.	Valor	%
102 Vencimentos	29	3.150	73.488,93		502 I R R F	28	765	50.654,09	
107 Grat. Periculosidade	14	420	11.391,11		550 Contribuição Sbfp	16	128	330,00	
108 Adicional Insalubridade	3	40	1.516,32		551 SEPUMA	8	16	1.285,13	
109 Adicional Noturno	15	717	10.301,19		569 Emprestimo Caixa Econômic	5	177	4.624,45	
110 Adicional Terço Tempo d	29	0	47.913,31		570 Emprestimo Banco do Brasi	2	10	2.038,24	
111 13° Sal. 1ª Parcela	5	40	22.928,92		574 Emprestimo SBFP	15	204	7.703,32	
116 Triênio	15	150	29.104,31		576 SEPUMA Diversos	3	0	2.258,50	
120 Hora Extra 100%	13	608	21.966,72		580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70	
121 Hora Extra 50%	7	210	6.318,63		591 Sociela - Sociedade	3	20	149,72	
125 1/3 de Ferias	2	2	5.761,65		607 SEAME	1	3	121,35	
176 Grat. Tempo Integral In	28	0	70.264,35		615 Previdência - Fundo Previ	29	406	31.840,20	
214 Auxílio Alimentação	3	0	1.020,00		648 SIGMA-Sindicato Guardas M	2	4	16,88	
216 Abono Permanente	27	378	29.698,51		649 IPESaúde - SE Titular	21	0	10.25[illegible]21	
221 Auxílio Alimentação Ant	10	0	722,50		650 IPESaúde - SE Dependentes	14	0	6.27[illegible]02	
265 Grat.Caráter Pessoal Ar	14	0	3.557,92		661 Emprestimo Banese	14	605	13.00[illegible]26	
297 Auxílio - Uniforme SMTT	1	0	1.200,00		663 Servdonto	1	8	6[illegible]50	
353 Grat. Titulação Art.1°]	14	170	4.557,07		677 Oral Santa Helena	1	2	6[illegible]00	
355 Auxílio Protetor Solar	11	0	550,00		701 Emprestimo Bradesco S.A.	1	8	1[illegible]37	
					709 Emprestimo Banco Daycoval	1	6	9[illegible]17	
					711 Emprestimo Santander S/A	1	12	1[illegible]00	
					725 Banco Industrial do Brasi	1	6	3[illegible]89	
					731 Emprestimo SICREDI	1	42	8[illegible]64	
					736 Emprestimo Banco Pine S/A	1	2	7[illegible]87	
					749 Emprestimo Digio/Bradesco	2	25	5[illegible]00	
					771 Cartao Consignado Banco P	4	12	9[illegible]84	
					772 Cartao Beneficio Banco Pi	4	12	9[illegible]06	
					777 Cartao Beneficio Hoje Pre	1	2	2[illegible]52	
					888 Unimed Assistencia	2	0	5[illegible]36	
900 Total Bruto	29	0,00	342.261,44		901 Total Descontos	29	0,00	141.694,29	
902 Total Liquido	29	0,00	200.567,15						

Total de Funcionários:	**29**				
Bruto	**342.261,44**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**141.694,29**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**200.567,15**	**Previdência Empregado**	**31.840,20**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
IRRF	**50.654,09**	**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/CFBD-4DBA-5E01-A309 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A309

Estatutário - Concursados

SMTT- DPS/DTP/DT- Operacional

Proventos						Descontos					
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%	Conta		Ocor.	Refer.	Valor	%
102	Vencimentos	146	21.680	870.301,02		502	I R R F	146	4.015	220.859,42	
107	Grat. Periculosidade	140	4.200	248.484,58		517	Pensao Alimenticia	9	0	13.268,46	
108	Adicional Insalubridade	2	40	2.404,98		519	Comite Contra a Fome	2	2	131,95	
109	Adicional Noturno	83	1.498	26.536,18		550	Contribuição Sbfp	34	272	730,00	
111	13° Sal. 1ª Parcela	21	168	99.562,98		569	Emprestimo Caixa Econômic	33	905	29.525,90	
125	1/3 de Ferias	9	9	34.407,09		570	Emprestimo Banco do Brasi	10	275	8.309,40	
138	Cargo em Comissao	3	0	2.720,80		574	Emprestimo SBFP	20	324	11.976,69	
145	Grat. Comissao Trabalho	6	0	5.035,75		591	Sociela - Sociedade	6	48	418,96	
150	Grat. Especial s/CC	3	0	6.801,98		615	Previdência - Fundo Previ	146	2.044	155.484,42	
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	12.114,20		649	IPESaúde - SE Titular	108	0	24.135,73	
180	Restituição de Faltas	1	1	266,21		650	IPESaúde - SE Dependentes	71	0	34.155,39	
183	Cargo em Comissão Espec	1	0	2.737,70		661	Emprestimo Banese	10	248	6.698,85	
214	Auxílio Alimentação	75	0	23.056,25		663	Servdonto	2	16	64,50	
221	Auxílio Alimentação Ant	76	0	5.886,25		665	SINDATRAN	121	121	7.149,22	
228	Grat. Comissao Trabalho	3	0	2.375,97		677	Oral Santa Helena	10	55	1.479,33	
252	Dif. Letras	18	0	9.107,68		701	Emprestimo Bradesco S.A.	8	485	5.[illegible]27	
297	Auxílio - Uniforme SMTT	2	0	2.400,00		708	Assoc. Recreativa Vida Ou	1	8	[illegible]90	
353	Grat. Titulação Art.1° I	142	6.205	214.793,09		709	Emprestimo Banco Daycoval	3	91	1.[illegible]48	
355	Auxílio Protetor Solar	135	0	6.750,00		711	Emprestimo Santander S/A	2	16	[illegible]83	
402	Grat. Tempo Integral -	1	0	4.172,66		725	Banco Industrial do Brasi	1	35	[illegible]50	
445	VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22		730	Emprestimo SICOOB	1	2	[illegible]00	
446	VPNI-Titulação GMA LC 1	2	0	1.828,20		731	Emprestimo SICREDI	2	40	1.[illegible]72	
453	Abono Encargo Excepcion	91	0	128.006,56		736	Emprestimo Banco Pine S/A	1	1	[illegible]50	
455	Função de Confiança ATM	18	0	40.195,38		749	Emprestimo Digio/Bradesco	1	2	[illegible]61	
						759	Emprestimo Valor Sociedad	1	2	[illegible]76	
						771	Cartao Consignado Banco P	7	17	1.[illegible]62	
						772	Cartao Beneficio Banco Pi	7	16	1.[illegible]95	
						888	Unimed Assistencia	5	0	[illegible]03	
900	Total Bruto	146	0,00	1.758.983,98		901	Total Descontos	146	0,00	534.[illegible]49	
902	Total Liquido	146	0,00	1.224.500,49							

Total de Funcionários:	**146**				
Bruto	**1.758.983,98**	**Previdência Empregado IPES**	**0,00**	**Total Previdência p/ cálculo IPES**	**0,00**
Descontos	**534.483,49**	**Previdência Empregador IPES**	**0,00**		
Líquido	**1.224.500,49**	**Previdência Empregado**	**155.484,42**	**Total Previdência p/ cálculo**	**1.749.826,40**
IRRF	**220.859,42**	**Previdência Empregador**	**384.972,79**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANÇA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE PAIVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2026

(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: **08/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **169418379**

Número do recibo de entrega: **12000687-07-2099-2608-12000687**

Data/hora do processamento do fechamento: **14/09/2026 13:25:32**

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		99.913,45	1162-01	10.990,48	0,00
04.214.147/0001-35		24.999,41	1162-01	2.749,93	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		2.740,45	1162-01	301,45	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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	5678763-07-2010-2608-5678763	14/09/2026 13:08:15
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5678764-07-2010-2608-5678764	14/09/2026 13:08:15
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5678765-07-2010-2608-5678765	14/09/2026 13:08:15
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5678766-07-2010-2608-5678766	14/09/2026 13:08:16
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5678767-07-2010-2608-5678767	14/09/2026 13:08:16
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5678768-07-2010-2608-5678768	14/09/2026 13:08:16

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

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	08/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	169418379 / Reinf CP 169418881 / Reinf RET 32039433 / MIT 43549511530 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 22.743,44	R$ 22.540,82
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 92.783,93	R$ 92.783,93
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$ 19.903,72	R$ 19.903,72
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 135.431,09	R$ 135.228,47

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://autenticar.doc.com.br/verificacao/C4B5-5E01-3D2C-4DA4-ED04-A396

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/09/2026 13:44:54
Nº do recibo de entrega	0000050000527238433
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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2026

(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: **08/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **169418881**

Número do recibo de entrega: **5729481-07-4099-2608-5729481**

Data/hora do processamento do fechamento: **14/09/2026 13:26:32**

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	619,23	-
17009	625606	435,00	-
17023	625606	155.270,15	-
17026	625606	1.009,84	-
17028	625606	1.708,19	-
17029	625606	194,50	-
17032	625606	4.553,47	-
17035	625606	7.242,81	-
17099	625606	31.492,31	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	1.854,60	-
625606	202.525,50	-

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	001.953.185-01	146618516-07-4010-2608-146618516	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	022.508.554-20	146618517-07-4010-2608-146618517	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	073.185.745-31	146618518-07-4010-2608-146618518	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	111.833.145-15	146618519-07-4010-2608-146618519	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	127.104.405-63	146618520-07-4010-2608-146618520	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	150.032.645-34	146618521-07-4010-2608-146618521	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	146618522-07-4010-2608-146618522	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	370.721.535-00	146618523-07-4010-2608-146618523	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	912.164.515-91	146618524-07-4010-2608-146618524	14/09/2026 13:08:21
13.366.927/0001-91	925.908.295-15	146618525-07-4010-2608-146618525	14/09/2026 13:08:21

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	27338640-07-4020-2608-27338640	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	27338641-07-4020-2608-27338641	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	27338642-07-4020-2608-27338642	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	27338643-07-4020-2608-27338643	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	02.012.862/0001-60	27338644-07-4020-2608-27338644	14/09/2026 13:08:25

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	27338645-07-4020-2608-27338645	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	07.101.288/0001-30	27338646-07-4020-2608-27338646	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	27338647-07-4020-2608-27338647	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	27338648-07-4020-2608-27338648	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	07.575.651/0001-59	27338649-07-4020-2608-27338649	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	27338650-07-4020-2608-27338650	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	27338651-07-4020-2608-27338651	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	27338652-07-4020-2608-27338652	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	27338653-07-4020-2608-27338653	14/09/2026 13:08:25
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	27338654-07-4020-2608-27338654	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	27338655-07-4020-2608-27338655	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	27338656-07-4020-2608-27338656	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	27338657-07-4020-2608-27338657	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.347.993/0001-14	27338658-07-4020-2608-27338658	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	27338659-07-4020-2608-27338659	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	13.778.389/0001-42	27338660-07-4020-2608-27338660	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	15.300.652/0001-19	27338661-07-4020-2608-27338661	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	27338662-07-4020-2608-27338662	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	15.559.082/0001-86	27338663-07-4020-2608-27338663	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	27338664-07-4020-2608-27338664	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	27338665-07-4020-2608-27338665	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	20.504.295/0001-40	27338666-07-4020-2608-27338666	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	21.958.778/0001-88	27338667-07-4020-2608-27338667	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	27338668-07-4020-2608-27338668	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	28.164.557/0001-87	27338669-07-4020-2608-27338669	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	30.149.559/0001-49	27338670-07-4020-2608-27338670	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	32.676.601/0001-05	27338671-07-4020-2608-27338671	14/09/2026 13:08:26

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	27338672-07-4020-2608-27338672	14/09/2026 13:08:26
13.366.927/0001-91	33.919.741/0001-20	27338673-07-4020-2608-27338673	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	27338674-07-4020-2608-27338674	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	27338675-07-4020-2608-27338675	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	40.697.451/0001-44	27338676-07-4020-2608-27338676	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	27338677-07-4020-2608-27338677	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	48.530.618/0001-90	27338678-07-4020-2608-27338678	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	52.110.643/0001-91	27338679-07-4020-2608-27338679	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	52.318.501/0001-14	27338680-07-4020-2608-27338680	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	53.444.326/0001-74	27338681-07-4020-2608-27338681	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	53.524.443/0001-48	27338682-07-4020-2608-27338682	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	54.117.215/0001-16	27338683-07-4020-2608-27338683	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	27338684-07-4020-2608-27338684	14/09/2026 13:08:27
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	27338685-07-4020-2608-27338685	14/09/2026 13:08:27

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/CFBD-4DBA-5E01-A305 e informe o código CFBD-4DBA-5E01-A305

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CFBD-4DBA-5E01-A305

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 20/10/2026 13:42:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 22/10/2026 10:00:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 22/10/2026 10:02:52 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/CFBD-4DBA-5E01-A305