PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c531b525b4636c3570c1eb6cee5dfae0
Data da Entrega:	16/10/2026
Responsável:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	9/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas Mensal 09/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Signatário:	53334833534 - NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Data da Assinatura:	16/10/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Signatário:	01130009521 - Carla Susane Matias Franca
Data da Assinatura:	16/10/2026

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/684D-AE20-9088-726A e informe o código 684D-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.797.909,77	- Despesa Orçamentária	12.559.062,01
- Transferência Financeira Recebida	11.302.804,04	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.104.628,62	- Despesa Extra-Orçamentária	782.843,03
- 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	**7.198.849,60**	**Saldo Atual no Mês**	**8.062.286,99**
Total:.....	**21.404.192,03**	**Total:.....**	**21.404.192,03**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	15.280.156,66	- Despesa Orçamentária	155.270.235,27
- Transferência Financeira Recebida	146.735.331,63	- Transferência Financeira Concedida	4.287,10
- Receita Extra-Orçamentária	10.578.864,74	- Despesa Extra-Orçamentária	12.462.741,37
- 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**	**8.062.286,99**
Total:.....	**175.804.243,83**	**Total:.....**	**175.801.897,28**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**12.720.885,43**	**63.080.634,19**	
Anulação	7.948.281,02	58.308.029,78	
Anulação Outros	4.772.604,41	4.772.604,41	
Suplementar	**1.207.488,50**	**64.934.260,10**	
Anulação	1.207.488,50	17.305.623,25	
Anulação Outros	0,00	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**	**13.928.373,93**	**128.014.894,29**	

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

Saldo Anterior	7.198.849,60
Saques	18.905.607,02
Depósitos	19.769.044,41
Saldo Atual	8.062.286,99

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

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

Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 232.511.432,60	R$ 20.318.595,02	R$ 19.744.072,13	R$ 233.085.955,49
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 14.478.494,36	R$ 20.081.095,03	R$ 19.121.053,32	R$ 15.438.536,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 7.198.849,60	R$ 19.769.044,41	R$ 18.905.607,02	R$ 8.062.286,99
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 7.198.849,60	R$ 19.769.044,41	R$ 18.905.607,02	R$ 8.062.286,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.198.849,60	R$ 19.769.044,41	R$ 18.905.607,02	R$ 8.062.286,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 147.593,07	R$ 1.717.367,52	R$ 1.674.211,86	R$ 190.748,73
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 4,16	R$ 14.710.028,58	R$ 14.710.028,58	R$ 4,16
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 7.051.252,37	R$ 3.341.648,31	R$ 2.521.366,58	R$ 7.871.534,10
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 7.051.252,37	R$ 3.341.648,31	R$ 2.521.366,58	R$ 7.871.534,10
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$ 59.886,94	R$ 202,62	R$ 22.721,69	R$ 37.367,87
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$ 4.578,45	R$ 10.635,08
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 4.578,45	R$ 10.635,08
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 5.067,93	R$ 0,00	R$ 4.578,45	R$ 489,48
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

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$ 38.673,41	R$ 202,62	R$ 18.143,24	R$ 20.732,79
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.673,41	R$ 202,62	R$ 18.143,24	R$ 20.732,79
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 38.210,79	R$ 0,00	R$ 17.680,62	R$ 20.530,17
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 462,62	R$ 202,62	R$ 462,62	R$ 202,62
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 768.953,55	R$ 311.848,00	R$ 192.724,61	R$ 888.076,94
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 767.612,65	R$ 311.848,00	R$ 191.383,71	R$ 888.076,94
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 767.612,65	R$ 311.848,00	R$ 191.383,71	R$ 888.076,94
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 682.680,88	R$ 127.546,25	R$ 161.275,59	R$ 648.951,54
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.005,87	R$ 8.983,72	R$ 2.121,66	R$ 8.867,93
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 3.501,33	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 3.479,53
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 24.937,00	R$ 24.937,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 0,00	R$ 1.340,90	R$ 11,00	R$ 1.329,90
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 70.483,98	R$ 5.760,13	R$ 2.987,51	R$ 73.256,60
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 8.940,59	R$ 143.280,00	R$ 29,15	R$ 152.191,44
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 1.340,90	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.340,90	R$ 0,00	R$ 1.340,90	R$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 218.032.938,24	R$ 237.499,99	R$ 623.018,81	R$ 217.647.419,42
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$ 136.558.539,24	R$ 237.499,99	R$ 623.018,81	R$ 136.173.020,42
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 120.364.679,41	R$ 237.499,99	R$ 0,00	R$ 120.602.179,40
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 120.364.679,41	R$ 237.499,99	R$ 0,00	R$ 120.602.179,40

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 10.663.424,06	R$ 236.420,00	R$ 0,00	R$ 10.899.844,06
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$ 236.420,00	R$ 0,00	R$ 404.750,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.636,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.636,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 977.659,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977.659,83
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 2.111.147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.111.147,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.111.147,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.111.147,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 713.581,34	R$ 679,99	R$ 0,00	R$ 714.261,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 59.487,28	R$ 679,99	R$ 0,00	R$ 60.167,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 6.130,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.130,42
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 647.963,64	R$ 0,00	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$ 400,00	R$ 0,00	R$ 208.508,66
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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 81.739,66	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 82.139,66

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 106.652.038,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.652.038,35
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 701,00	R$ 0,00	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$ 8.870.630,02	R$ 0,00	R$ 623.018,81	R$ 9.493.648,83
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.870.630,02	R$ 0,00	R$ 623.018,81	R$ 9.493.648,83
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 8.870.630,02	R$ 0,00	R$ 623.018,81	R$ 9.493.648,83
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.858.960,43	R$ 0,00	R$ 74.192,66	R$ 2.933.153,09
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.201.720,01	R$ 0,00	R$ 19.882,77	R$ 1.221.602,78
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 346.612,49	R$ 0,00	R$ 3.789,94	R$ 350.402,43
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 46.286,26	R$ 0,00	R$ 508,08	R$ 46.794,34
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 4.412.446,99	R$ 0,00	R$ 524.524,10	R$ 4.936.971,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.603,84	R$ 0,00	R$ 121,26	R$ 4.725,10
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$ 173.828.864,92	R$ 13.521.390,51	R$ 13.455.155,06	R$ 173.762.629,47
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 81.455.584,13	R$ 13.520.751,88	R$ 13.455.155,06	R$ 81.389.987,31
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 449.442,10	R$ 3.131.901,99	R$ 3.129.071,06	R$ 446.611,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.688.937,40	R$ 2.688.937,40	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.688.937,40	R$ 2.688.937,40	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.688.937,40	R$ 2.688.937,40	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.444.403,11	R$ 2.444.403,11	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 199.917,81	R$ 199.917,81	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 44.616,48	R$ 44.616,48	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32	R$ 36.480,72	R$ 36.480,72
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32	R$ 36.480,72	R$ 36.480,72
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 36.458,32	R$ 36.458,32	R$ 36.480,72	R$ 36.480,72
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 412.983,78	R$ 406.506,27	R$ 403.652,94	R$ 410.130,45
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.829,40	R$ 2.608,47	R$ 2.566,72	R$ 2.787,65
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.829,40	R$ 2.608,47	R$ 2.566,72	R$ 2.787,65
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 357.046,34	R$ 347.328,38	R$ 345.351,65	R$ 355.069,61
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 357.046,34	R$ 347.328,38	R$ 345.351,65	R$ 355.069,61
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 357.046,34	R$ 347.328,38	R$ 345.351,65	R$ 355.069,61

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

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$ 53.108,04	R$ 56.569,42	R$ 55.734,57	R$ 52.273,19
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 53.108,04	R$ 56.569,42	R$ 55.734,57	R$ 52.273,19
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 53.108,04	R$ 52.169,42	R$ 51.334,57	R$ 52.273,19
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	R$ 0,00	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 606.888,55	R$ 9.355.475,18	R$ 9.112.992,95	R$ 364.406,32
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 606.888,55	R$ 9.355.475,18	R$ 9.112.992,95	R$ 364.406,32
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 606.888,55	R$ 9.355.475,18	R$ 9.112.992,95	R$ 364.406,32
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 606.888,55	R$ 9.355.475,18	R$ 9.112.992,95	R$ 364.406,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 606.888,55	R$ 9.355.475,18	R$ 9.112.992,95	R$ 364.406,32
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 19.903,72	R$ 19.903,72	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 19.903,72	R$ 19.903,72	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 19.903,72	R$ 19.903,72	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 19.903,72	R$ 19.903,72	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 80.399.253,48	R$ 1.013.470,99	R$ 1.193.187,33	R$ 80.578.969,82
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 630.839,47	R$ 800.599,74	R$ 1.099.866,26	R$ 930.105,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 630.839,47	R$ 800.599,74	R$ 1.099.866,26	R$ 930.105,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 625.720,34	R$ 798.714,52	R$ 1.098.199,05	R$ 925.204,87
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 244.075,23	R$ 202.608,22	R$ 201.455,13	R$ 242.922,14
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 58.554,82	R$ 58.550,19	R$ 49.777,18	R$ 49.781,81
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 0,00	R$ 245.588,57	R$ 554.010,59	R$ 308.422,02
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 0,00	R$ 17.204,88	R$ 17.204,88	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 15.913,30	R$ 15.913,30	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

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$ 138.934,11	R$ 123.989,20	R$ 125.172,28	R$ 140.117,19
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 34.895,62	R$ 34.895,62	R$ 32.941,56	R$ 32.941,56
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$ 98.036,54	R$ 96.790,37	R$ 98.005,29	R$ 99.251,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 51.207,12	R$ 3.157,27	R$ 3.701,94	R$ 51.751,79
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 4.856,17	R$ 0,00	R$ 41,99	R$ 4.898,16
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 4.856,17	R$ 0,00	R$ 41,99	R$ 4.898,16
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 262,96	R$ 1.885,22	R$ 1.625,22	R$ 2,96
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 79.768.414,01	R$ 212.871,25	R$ 93.321,07	R$ 79.648.863,83
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 79.768.414,01	R$ 211.506,40	R$ 91.956,22	R$ 79.648.863,83
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 3.563,29	R$ 3.563,29	R$ 2.864,87	R$ 2.864,87
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R$ 2.623,92	R$ 2.623,92	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 939,37	R$ 939,37	R$ 2.864,87	R$ 2.864,87
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	R$ 79.764.850,72	R$ 206.143,11	R$ 87.291,35	R$ 79.645.998,96
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 1.364,85	R$ 1.364,85	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 83.207,68	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 82.569,05
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 83.207,68	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 82.569,05
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 83.207,68	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 82.569,05
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 83.207,68	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 82.569,05
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 83.207,68	R$ 638,63	R$ 0,00	R$ 82.569,05
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
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$ 90.329.085,19	R$ 12.533.564,75	R$ 73.609,28	R$ 102.789.040,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 26.137.847,86	R$ 3.127.535,93	R$ 1.160,42	R$ 29.264.223,37
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 20.806.548,04	R$ 2.691.802,27	R$ 1.160,42	R$ 23.497.189,89
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 18.396.693,20	R$ 2.370.780,36	R$ 0,00	R$ 20.767.473,56
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 18.396.693,20	R$ 2.370.780,36	R$ 0,00	R$ 20.767.473,56
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 17.677.903,23	R$ 2.336.658,78	R$ 0,00	R$ 20.014.562,01
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 8.006.252,66	R$ 1.018.119,70	R$ 0,00	R$ 9.024.372,36
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 347.092,73	R$ 40.066,03	R$ 0,00	R$ 387.158,76
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 1.643.306,89	R$ 202.886,57	R$ 0,00	R$ 1.846.193,46
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 303.339,04	R$ 29.943,89	R$ 0,00	R$ 333.282,93
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 1.970.610,48	R$ 261.036,11	R$ 0,00	R$ 2.231.646,59
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 74.969,91	R$ 3.921,30	R$ 0,00	R$ 78.891,21
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 54.584,92	R$ 13.646,23	R$ 0,00	R$ 68.231,15
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R$ 309.572,76	R$ 44.088,37	R$ 0,00	R$ 353.661,13
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$ 572.991,57	R$ 185.766,97	R$ 0,00	R$ 758.758,54
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 412.866,97	R$ 43.618,31	R$ 0,00	R$ 456.485,28
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$ 3.910.145,20	R$ 493.565,30	R$ 0,00	R$ 4.403.710,50
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 595.078,40	R$ 31.256,71	R$ 0,00	R$ 626.335,11

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 595.078,40	R$ 31.256,71	R$ 0,00	R$ 626.335,11
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 123.711,57	R$ 2.864,87	R$ 0,00	R$ 126.576,44
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 2.409.854,84	R$ 321.021,91	R$ 1.160,42	R$ 2.729.716,33
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.409.854,84	R$ 321.021,91	R$ 1.160,42	R$ 2.729.716,33
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 2.058.339,76	R$ 267.319,34	R$ 1.160,42	R$ 2.324.498,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 563.765,18	R$ 73.829,59	R$ 0,00	R$ 637.594,77
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 7.584,19	R$ 1.339,19	R$ 0,00	R$ 8.923,38
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 5.365,60	R$ 670,70	R$ 0,00	R$ 6.036,30
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 5.525,46	R$ 2.496,96	R$ 1.160,42	R$ 6.862,00
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 10.538,69	R$ 924,91	R$ 0,00	R$ 11.463,60
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 233.328,97	R$ 59.767,21	R$ 0,00	R$ 293.096,18
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 585.780,94	R$ 73.563,96	R$ 0,00	R$ 659.344,90
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$ 14.150,84	R$ 0,00	R$ 59.935,63
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 17.412,24	R$ 998,17	R$ 0,00	R$ 18.410,41
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 147.913,92	R$ 18.489,24	R$ 0,00	R$ 166.403,16
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 197.189,32	R$ 21.088,57	R$ 0,00	R$ 218.277,89
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 349.141,49	R$ 52.231,70	R$ 0,00	R$ 401.373,19
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 18.152,62	R$ 3.783,56	R$ 0,00	R$ 21.936,18
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 330.988,87	R$ 48.448,14	R$ 0,00	R$ 379.437,01
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 2.373,59	R$ 1.470,87	R$ 0,00	R$ 3.844,46
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	R$ 2.373,59	R$ 1.470,87	R$ 0,00	R$ 3.844,46
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 5.085.352,87	R$ 435.733,66	R$ 0,00	R$ 5.521.086,53
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 4.337.126,23	R$ 345.351,65	R$ 0,00	R$ 4.682.477,88
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 4.337.126,23	R$ 345.351,65	R$ 0,00	R$ 4.682.477,88
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 4.337.126,23	R$ 345.351,65	R$ 0,00	R$ 4.682.477,88

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 431.539,61	R$ 53.901,29	R$ 0,00	R$ 485.440,90
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 137.049,17	R$ 2.566,72	R$ 0,00	R$ 139.615,89
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$ 20.538,59	R$ 2.566,72	R$ 0,00	R$ 23.105,31
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 294.490,44	R$ 51.334,57	R$ 0,00	R$ 345.825,01
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 294.490,44	R$ 51.334,57	R$ 0,00	R$ 345.825,01
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$ 311.262,72	R$ 36.480,72	R$ 0,00	R$ 347.743,44
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 311.262,72	R$ 36.480,72	R$ 0,00	R$ 347.743,44
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 311.262,72	R$ 36.480,72	R$ 0,00	R$ 347.743,44
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 245.946,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 245.946,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 245.946,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245.946,95
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 64.027.100,97	R$ 9.346.019,33	R$ 70.248,86	R$ 73.302.871,44
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.737.822,51	R$ 171.520,73	R$ 19.862,98	R$ 1.889.480,26
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 1.737.822,51	R$ 171.520,73	R$ 19.862,98	R$ 1.889.480,26
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.737.822,51	R$ 171.520,73	R$ 19.862,98	R$ 1.889.480,26
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 775.724,52	R$ 105.683,27	R$ 19.862,98	R$ 861.544,81
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$ 82.991,82	R$ 2.121,66	R$ 0,00	R$ 85.113,48
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$ 10.516,52	R$ 2.987,51	R$ 0,00	R$ 13.504,03
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 9.352,00	R$ 0,00	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 41,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 4.538,19	R$ 1.099,51	R$ 0,00	R$ 5.637,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 860,38	R$ 210,82	R$ 0,00	R$ 1.071,20
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 14.336,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.336,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 22.949,15	R$ 2.346,10	R$ 0,00	R$ 25.295,25
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.758,44	R$ 205,34	R$ 0,00	R$ 2.963,78
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 320,89	R$ 29,15	R$ 0,00	R$ 350,04
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1,10	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 12,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 109.420,08	R$ 24.937,00	R$ 0,00	R$ 134.357,08
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 2.124,20	R$ 878,16	R$ 0,00	R$ 3.002,36
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 584.482,28	R$ 29.233,78	R$ 0,00	R$ 613.716,06
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 2.330,53	R$ 21,80	R$ 0,00	R$ 2.352,33
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 68.154,59	R$ 1.755,63	R$ 0,00	R$ 69.910,22
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 58.618.982,23	R$ 8.551.479,79	R$ 50.385,88	R$ 67.120.076,14
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 14.650,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 16.450,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.650,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 16.450,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 14.650,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 16.450,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 1.906.270,42	R$ 184.585,74	R$ 189,50	R$ 2.090.666,66
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.906.270,42	R$ 184.585,74	R$ 189,50	R$ 2.090.666,66
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 1.539.275,73	R$ 139.705,87	R$ 0,00	R$ 1.678.981,60
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 77.000,00	R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 88.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 237.023,22	R$ 27.501,10	R$ 189,50	R$ 264.334,82
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 52.971,47	R$ 6.378,77	R$ 0,00	R$ 59.350,24
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 56.698.061,81	R$ 8.365.094,05	R$ 50.196,38	R$ 65.012.959,48
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 56.698.061,81	R$ 8.365.094,05	R$ 50.196,38	R$ 65.012.959,48
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 163.381,41	R$ 18.639,00	R$ 0,00	R$ 182.020,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 36.353,33	R$ 2.232,20	R$ 0,00	R$ 38.585,53
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 84.256,40	R$ 2.812,00	R$ 0,00	R$ 87.068,40
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 428.094,19	R$ 61.943,71	R$ 0,00	R$ 490.037,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 651.301,15	R$ 85.166,37	R$ 0,00	R$ 736.467,52
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 50.212,04	R$ 27.073,09	R$ 0,00	R$ 77.285,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 5.156.527,65	R$ 706.196,43	R$ 0,00	R$ 5.862.724,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 2.593.843,01	R$ 330.620,81	R$ 0,00	R$ 2.924.463,82
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 304,84	R$ 9.470,27	R$ 0,00	R$ 9.775,11
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$ 268.173,12	R$ 38.730,85	R$ 0,00	R$ 306.903,97
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$ 21.969,36	R$ 2.999,99	R$ 0,00	R$ 24.969,35
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 11.914,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.914,85
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 1.589,91	R$ 240,53	R$ 0,00	R$ 1.830,44
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 1.035.008,23	R$ 116.026,62	R$ 0,00	R$ 1.151.034,85
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$ 1.171.152,74	R$ 117.415,90	R$ 50.196,38	R$ 1.238.372,26
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 44.491.952,31	R$ 6.845.526,28	R$ 0,00	R$ 51.337.478,59
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 3.670.296,23	R$ 623.018,81	R$ 0,00	R$ 4.293.315,04
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 3.670.296,23	R$ 623.018,81	R$ 0,00	R$ 4.293.315,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.670.296,23	R$ 623.018,81	R$ 0,00	R$ 4.293.315,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 3.670.296,23	R$ 623.018,81	R$ 0,00	R$ 4.293.315,04
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 3.670.296,23	R$ 623.018,81	R$ 0,00	R$ 4.293.315,04
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 19.717,61	R$ 35.705,77	R$ 0,00	R$ 55.423,38
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 19.717,55	R$ 35.705,77	R$ 0,00	R$ 55.423,32

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 34.979,55	R$ 0,00	R$ 34.979,55
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 34.979,55	R$ 0,00	R$ 34.979,55
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 0,00	R$ 34.979,55	R$ 0,00	R$ 34.979,55
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 0,00	R$ 34.979,55	R$ 0,00	R$ 34.979,55
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 19.717,55	R$ 726,22	R$ 0,00	R$ 20.443,77
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 19.717,55	R$ 726,22	R$ 0,00	R$ 20.443,77
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$ 132.518,75	R$ 24.303,72	R$ 2.200,00	R$ 154.622,47
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 132.518,75	R$ 24.303,72	R$ 2.200,00	R$ 154.622,47
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 132.518,75	R$ 24.303,72	R$ 2.200,00	R$ 154.622,47
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 114.918,75	R$ 19.903,72	R$ 0,00	R$ 134.822,47
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 114.918,75	R$ 19.903,72	R$ 0,00	R$ 134.822,47
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 17.600,00	R$ 4.400,00	R$ 2.200,00	R$ 19.800,00
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	R$ 17.600,00	R$ 4.400,00	R$ 2.200,00	R$ 19.800,00

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 7.612,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 7.612,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 7.612,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.612,90
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.612,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.612,90
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 149.011.652,87	R$ 547,60	R$ 13.101.261,41	R$ 162.112.366,68
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 203.538,78	R$ 0,00	R$ 31.817,21	R$ 235.355,99
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 203.538,78	R$ 0,00	R$ 31.817,21	R$ 235.355,99
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 203.538,78	R$ 0,00	R$ 31.817,21	R$ 235.355,99
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 203.538,78	R$ 0,00	R$ 31.817,21	R$ 235.355,99
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 203.538,78	R$ 0,00	R$ 31.817,21	R$ 235.355,99
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 320.864,38	R$ 0,00	R$ 53.851,09	R$ 374.715,47
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 320.864,38	R$ 0,00	R$ 53.851,09	R$ 374.715,47
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 320.864,38	R$ 0,00	R$ 53.851,09	R$ 374.715,47
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 320.864,38	R$ 0,00	R$ 53.851,09	R$ 374.715,47
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 135.890.903,94	R$ 0,00	R$ 11.302.804,04	R$ 147.193.707,98
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 135.448.227,59	R$ 0,00	R$ 11.302.804,04	R$ 146.751.031,63
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 135.432.527,59	R$ 0,00	R$ 11.302.804,04	R$ 146.735.331,63
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 135.432.527,59	R$ 0,00	R$ 11.302.804,04	R$ 146.735.331,63
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 135.432.527,59	R$ 0,00	R$ 11.302.804,04	R$ 146.735.331,63
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 166.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 166.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 166.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.000,00
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	R$ 166.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 12.592.843,73	R$ 547,60	R$ 1.712.789,07	R$ 14.305.085,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 12.592.843,73	R$ 547,60	R$ 1.712.789,07	R$ 14.305.085,20

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 12.591.128,89	R$ 547,60	R$ 1.712.789,07	R$ 14.303.370,36
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.591.128,89	R$ 547,60	R$ 1.712.789,07	R$ 14.303.370,36
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.714,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.714,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 440.099.472,23	R$ 27.610.538,14	R$ 15.568.055,28	R$ 452.141.955,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 437.971.031,74	R$ 27.610.538,14	R$ 15.568.055,28	R$ 450.013.514,60
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 437.971.031,74	R$ 27.610.538,14	R$ 15.568.055,28	R$ 450.013.514,60
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 285.221.653,88	R$ 10.393.258,02	R$ 15.135.862,43	R$ 280.479.049,47
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$ 57.698.134,75	R$ 1.237.488,50	R$ 0,00	R$ 58.935.623,25
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 57.698.134,75	R$ 1.237.488,50	R$ 0,00	R$ 58.935.623,25
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 1.207.488,50	R$ 1.207.488,50	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$ 22.226.771,60	R$ 1.207.488,50	R$ 0,00	R$ 23.434.260,10
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$ -63.726.771,60	R$ 0,00	R$ 1.207.488,50	R$ -64.934.260,10
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -22.226.771,60	R$ 7.948.281,02	R$ 13.928.373,93	R$ -28.206.864,51
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 7.948.281,02	R$ 12.720.885,43	R$ -4.772.604,41
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 50.359.748,76	R$ 7.948.281,02	R$ 0,00	R$ 58.308.029,78
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 50.359.748,76	R$ 0,00	R$ 12.720.885,43	R$ 63.080.634,19
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 22.226.771,60	R$ 0,00	R$ 1.207.488,50	R$ 23.434.260,10

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 152.749.377,86	R$ 17.217.280,12	R$ 432.192,85	R$ 169.534.465,13
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 152.749.377,86	R$ 17.217.280,12	R$ 432.192,85	R$ 169.534.465,13
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 152.749.377,86	R$ 17.217.280,12	R$ 432.192,85	R$ 169.534.465,13
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 141.495.326,31	R$ 1.465.543,83	R$ 0,00	R$ 142.960.870,14
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 70.132.374,39	R$ 15.751.736,29	R$ 0,00	R$ 85.884.110,68
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 58.878.322,84	R$ 0,00	R$ 432.192,85	R$ 59.310.515,69
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$ 440.099.472,23	R$ 83.785.343,90	R$ 95.827.826,76	R$ 452.141.955,09
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 437.971.031,74	R$ 83.785.343,90	R$ 95.827.826,76	R$ 450.013.514,60
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.799.004,97	R$ 1.799.004,97	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -13.482.246,89	R$ 1.798.457,37	R$ 547,60	R$ -15.280.156,66
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 13.482.246,89	R$ 0,00	R$ 1.798.457,37	R$ 15.280.704,26
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 547,60	R$ 0,00	R$ 547,60
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R$ 0,00	R$ 547,60	R$ 0,00	R$ 547,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 437.971.031,74	R$ 81.986.338,93	R$ 94.028.821,79	R$ 450.013.514,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 285.221.653,88	R$ 56.565.996,49	R$ 51.823.392,08	R$ 280.479.049,47
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 132.472.276,02	R$ 31.145.654,05	R$ 9.617.962,37	R$ 110.944.584,34
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 152.749.377,86	R$ 25.420.342,44	R$ 42.205.429,71	R$ 169.534.465,13
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 8.986.868,21	R$ 12.787.292,15	R$ 17.290.889,40	R$ 13.490.465,46
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 1.051.336,39	R$ 12.632.860,79	R$ 12.355.288,80	R$ 773.764,40
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 142.711.173,26	R$ 189,50	R$ 12.559.251,51	R$ 155.270.235,27
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 152.749.377,86	R$ 25.420.342,44	R$ 42.205.429,71	R$ 169.534.465,13

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 152.749.377,86	R$ 25.420.342,44	R$ 42.205.429,71	R$ 169.534.465,13
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 152.749.377,86	R$ 25.420.342,44	R$ 42.205.429,71	R$ 169.534.465,13
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 8.986.868,21	R$ 12.787.292,15	R$ 17.290.889,40	R$ 13.490.465,46
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.051.336,39	R$ 12.632.860,79	R$ 12.355.288,80	R$ 773.764,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 142.711.173,26	R$ 189,50	R$ 12.559.251,51	R$ 155.270.235,27
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
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$ 233.864.481,56	R$ 13.107.165,11	R$ 26.119,83	R$ 246.945.526,84
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$ 152.191.640,18	R$ 13.107.165,11	R$ 26.119,83	R$ 165.272.685,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 152.191.640,18	R$ 13.107.165,11	R$ 26.119,83	R$ 165.272.685,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 152.191.640,18	R$ 13.107.165,11	R$ 26.119,83	R$ 165.272.685,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 81.935.613,35	R$ 10.280.135,33	R$ 0,00	R$ 92.215.748,68
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 70.202.006,29	R$ 2.823.976,62	R$ 547,60	R$ 73.025.435,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 54.020,54	R$ 3.053,16	R$ 25.572,23	R$ 31.501,47
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 233.864.481,56	R$ 43.461.474,30	R$ 56.542.519,58	R$ 246.945.526,84
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 81.666.841,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.666.841,38
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	R$ 81.303.995,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.303.995,47
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 362.845,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.845,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 152.191.640,18	R$ 43.461.474,30	R$ 56.542.519,58	R$ 165.272.685,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 152.191.640,18	R$ 43.461.474,30	R$ 56.542.519,58	R$ 165.272.685,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 152.191.640,18	R$ 43.461.474,30	R$ 56.542.519,58	R$ 165.272.685,46
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -3.446.707,53	R$ 17.235.768,34	R$ 13.551.394,88	R$ -7.131.080,99
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 8.986.868,21	R$ 12.787.292,15	R$ 17.290.889,40	R$ 13.490.465,46
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.712.575,86	R$ 13.433.442,53	R$ 13.455.137,06	R$ 1.734.270,39
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.081.736,39	R$ 12.632.860,79	R$ 12.355.288,80	R$ 804.164,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 487.230,69	R$ 800.581,74	R$ 1.096.997,72	R$ 783.646,67
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 143.608,78	R$ 0,00	R$ 2.850,54	R$ 146.459,32

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -
ARACAJU - Setembro / 2026
Código da prestação de contas: 220266

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 144.938.903,64	R$ 4.971,28	R$ 12.245.098,24	R$ 157.179.030,60
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.797.909,77**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.559.062,01**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.817,21		26 - Transporte	12.557.697,16	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	53.851,09		28 - Encargos Especiais	1.364,85	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.712.241,47				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**11.302.804,04**			
451120200 - Repasse Recebido	11.302.804,04		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**782.843,03**
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	202,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.104.628,62**	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	202.608,22	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	4.578,45		21881010202 - INSS - Retido PF	932,31	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	202,62		21881010203 - INSS - Retido PJ	35.806,04	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	15.283,60		21881010204 - INSS - PESSOAL	21.811,13	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	186.171,53		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	235.896,22	
21881010202 - INSS - Retido PF	932,31		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	26.705,83		21881010801 - Iss	7.371,01	
21881010204 - INSS - PESSOAL	22.138,33		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.913,30	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	246.166,29		21881011102 - IPES- Saude	81.509,79	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.854,60		21881011103 - Sociela -	1.123,16	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	305.989,70		21881011104 - Unimed de Sergipe	39.603,02	
21881010801 - Iss	17.204,88		21881011105 - Servdonto	215,40	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.913,30		21881011106 - Oral Santa Helena	1.537,83	
21881011102 - IPES- Saude	81.650,18		21881011313 - Seame	121,35	
21881011103 - Sociela -	1.106,26		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22	
21881011104 - Unimed de Sergipe	40.659,31		21881011316 - Sepuma	3.749,17	
21881011105 - Servdonto	215,40		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.541,13		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	56,73	
21881011313 - Seame	121,35		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51	
21881011316 - Sepuma	1.485,03		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30	

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	56,73		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.071,44	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.662,09	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.226,59		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.077,21	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	916,83	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.796,34		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	920,39	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.662,09		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.590,17		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.703,26		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.929,98	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	916,83		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.791,46	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	920,39		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	2.000,84	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36		21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00		21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.929,98		21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.999,26		21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68	
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	2.218,06		21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	433,37	
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.528,61		21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	103,78	
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52		21881019901 - Comite da Fome	494,03	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	223,87		21881019912 - Faltas	65,60	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68		21881019919 - Devolução Parcelada	1.680,22	
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	993,79		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	32,42	
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	103,78		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	885,00	
21881019901 - Comite da Fome	494,03		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.625,22	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	846,21				
21881019919 - Devolução Parcelada	1.455,70		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**17.958,62**
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	897,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	7.837,75	
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	41,99		21881010801 - Iss	9.833,87	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.625,22		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	9,00	
			21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	9,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**17.958,62**	21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	9,00	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	7.837,75		21881990002 - Salário família	260,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	9.833,87				
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	9,00		**SALDO ATUAL**		**8.062.286,99**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	260,00		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	190.748,73	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	9,00		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4,16	
21881019901 - Comite da Fome	9,00		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.871.534,10	
SALDO ANTERIOR		**7.198.849,60**			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.593,07				
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4,16				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.051.252,37				
Total Geral dos Ingressos:		**21.422.150,65**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**21.422.150,65**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**232.511.432,60 D**	**20.318.595,02**	**289.911.364,66**	**19.744.072,13**	**237.910.659,55**	**233.085.955,49 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**14.478.494,36 D**	**20.081.095,03**	**238.614.645,54**	**19.121.053,32**	**233.607.200,07**	**15.438.536,07 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.198.849,60 D**	**19.769.044,41**	**236.421.395,23**	**18.905.607,02**	**231.564.305,94**	**8.062.286,99 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.198.849,60 D**	**19.769.044,41**	**236.421.395,23**	**18.905.607,02**	**231.564.305,94**	**8.062.286,99 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**7.198.849,60 D**	**19.769.044,41**	**236.421.395,23**	**18.905.607,02**	**231.564.305,94**	**8.062.286,99 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**147.593,07 D**	**1.717.367,52**	**15.028.026,64**	**1.674.211,86**	**14.978.453,22**	**190.748,73 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**147.593,07 D**	**1.717.367,52**	**15.028.026,64**	**1.674.211,86**	**14.978.453,22**	**190.748,73 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	147.593,07 D	1.717.367,52	14.828.576,44	1.674.211,86	14.779.003,02	190.748,73 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**	**4,16 D**	**14.710.028,58**	**187.971.870,95**	**14.710.028,58**	**187.976.460,77**	**4,16 D**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4,16 D**	**14.710.028,58**	**187.971.870,95**	**14.710.028,58**	**187.976.460,77**	**4,16 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	31.817,21	366.673,85	31.817,21	366.673,85	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,50 D	2.921.809,88	39.182.803,75	2.921.809,88	39.182.803,25	0,50 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.959.296,76	19.856.619,70	1.959.296,76	19.856.619,70	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	1.817.766,35	13.386.482,58	1.817.766,35	13.386.482,58	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	7.979.296,39	64.067.233,23	7.979.296,39	64.067.233,23	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	41,99	304,18	41,99	4.898,16	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	3,66 D	0,00	333.753,66	0,00	333.750,00	3,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**7.051.252,37 D**	**3.341.648,31**	**33.421.497,64**	**2.521.366,58**	**28.609.391,95**	**7.871.534,10 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**7.051.252,37 D**	**3.341.648,31**	**33.421.497,64**	**2.521.366,58**	**28.609.391,95**	**7.871.534,10 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**0,00**	**0,00**	**167.753,66**	**0,00**	**167.753,66**	**0,00**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	0,00	167.753,66	0,00	167.753,66	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**7.051.252,37 D**	**3.341.648,31**	**33.253.743,98**	**2.521.366,58**	**28.441.638,29**	**7.871.534,10 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	2.231.531,04 D	807.367,15	3.558.978,22	0,00	520.080,03	3.038.898,19 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	83.575,48 D	32.409,72	239.575,92	0,00	131.317,86	115.985,20 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.071.262,04 D	4.800,99	62.629,96	0,00	0,00	1.076.063,03 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.177.848,34 D	5.661,76	68.848,75	0,00	0,00	1.183.510,10 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	9.021,80 D	117.523,51	10.451.824,14	118.521,01	10.454.952,19	8.024,30 D
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	1.649.163,06 D	838.237,61	9.812.522,23	1.108.296,76	8.511.602,22	1.379.103,91 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	8.066,05 D	69,75	631,75	0,00	0,00	8.135,80 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	77.924,01 D	673,86	6.103,26	0,00	0,00	78.597,87 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	27.827,00 D	746.072,32	4.658.446,63	745.510,56	4.972.796,99	28.388,76 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	106.189,19 D	783.427,93	4.150.797,92	549.038,25	3.849.121,65	340.578,87 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	4.856,17 D	41,99	4.898,16	0,00	0,00	4.898,16 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	189.099,03 D	1.635,27	14.810,87	0,00	0,00	190.734,30 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	211.438,94 D	1.828,45	18.327,95	0,00	1.767,35	213.267,39 D
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	203.450,22 D	1.898,00	205.348,22	0,00	0,00	205.348,22 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		**59.886,94 D**	**202,62**	**73.225,71**	**22.721,69**	**57.634,76**	**37.367,87 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**	**4.578,45**	**4.578,45**	**10.635,08 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**4.578,45**	**4.578,45**	**10.635,08 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**4.578,45**	**4.578,45**	**489,48 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	4.578,45	4.578,45	489,48 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		**38.673,41 D**	**202,62**	**67.225,71**	**18.143,24**	**52.200,60**	**20.732,79 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**38.673,41 D**	**202,62**	**67.225,71**	**18.143,24**	**52.200,60**	**20.732,79 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**38.210,79 D**	**0,00**	**55.543,15**	**17.680,62**	**40.200,66**	**20.530,17 D**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	11.068,18 D	0,00	11.068,18	0,00	0,00	11.068,18 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	17.299,74 D	0,00	26.598,85	7.837,75	22.324,54	9.461,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	9.833,87 D	0,00	16.168,15	9.833,87	16.168,15	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	9,00 D	0,00	641,22	9,00	641,22	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	462,62 D	202,62	2.296,36	462,62	2.613,74	202,62 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	9.386,20	0,00	9.386,20	0,00
115000000 - ESTOQUES		**768.953,55 D**	**311.848,00**	**2.120.024,60**	**192.724,61**	**1.985.259,37**	**888.076,94 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**767.612,65 D**	**311.848,00**	**2.120.024,60**	**191.383,71**	**1.983.917,37**	**888.076,94 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**767.612,65 D**	**311.848,00**	**2.120.024,60**	**191.383,71**	**1.983.917,37**	**888.076,94 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**682.680,88 D**	**127.546,25**	**1.622.828,03**	**161.275,59**	**1.637.471,40**	**648.951,54 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	125.546,25	901.270,77	125.546,25	901.270,77	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	882,50 D	0,00	9.352,00	0,00	9.352,00	882,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	21.136,51 D	0,00	19.665,42	1.755,63	6.858,28	19.380,88 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	92.358,03 D	2.000,00	9.094,90	2.346,10	25.338,86	92.011,93 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	525.955,97 D	0,00	607.683,02	29.233,78	617.743,07	496.722,19 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.052,55 D	0,00	284,00	210,82	1.071,21	3.841,73 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.155,35 D	0,00	6.154,50	1.099,51	5.637,70	4.055,84 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.392,00 D	0,00	11.440,00	0,00	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	205,34	2.963,78	18.967,18 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	5.149,69 D	0,00	7.248,32	878,16	3.254,26	4.271,53 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**2.005,87 D**	**8.983,72**	**89.710,72**	**2.121,66**	**101.633,48**	**8.867,93 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.005,87 D	8.983,72	89.710,72	2.121,66	101.633,48	8.867,93 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.501,33 D**	**0,00**	**95.773,71**	**21,80**	**95.929,79**	**3.479,53 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.501,33 D	0,00	95.773,71	21,80	95.929,79	3.479,53 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**24.937,00**	**134.357,08**	**24.937,00**	**134.357,08**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	24.937,00	134.357,08	24.937,00	134.357,08	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**0,00**	**1.340,90**	**1.342,00**	**11,00**	**12,10**	**1.329,90 D**
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1.340,90	1.342,00	11,00	12,10	1.329,90 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**70.483,98 D**	**5.760,13**	**28.046,61**	**2.987,51**	**13.504,03**	**73.256,60 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	70.483,98 D	5.760,13	28.046,61	2.987,51	13.504,03	73.256,60 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**8.940,59 D**	**143.280,00**	**147.966,45**	**29,15**	**1.009,49**	**152.191,44 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	8.940,59 D	143.280,00	147.966,45	29,15	1.009,49	152.191,44 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**1.340,90**	**1.342,00**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.340,90 D**	**0,00**	**0,00**	**1.340,90**	**1.342,00**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	0,00	0,00	1.340,90	1.342,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**218.032.938,24 D**	**237.499,99**	**51.296.719,12**	**623.018,81**	**4.303.459,48**	**217.647.419,42 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		**136.558.539,24 D**	**237.499,99**	**51.296.719,12**	**623.018,81**	**4.303.459,48**	**136.173.020,42 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**120.364.679,41 D**	**237.499,99**	**51.296.719,12**	**0,00**	**10.144,44**	**120.602.179,40 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**120.364.679,41 D**	**237.499,99**	**51.296.719,12**	**0,00**	**10.144,44**	**120.602.179,40 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**10.663.424,06 D**	**236.420,00**	**374.352,96**	**0,00**	**0,00**	**10.899.844,06 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	236.420,00	236.420,00	0,00	0,00	404.750,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.636,80 D	0,00	437,00	0,00	0,00	891.636,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	977.659,83 D	0,00	26.492,44	0,00	0,00	977.659,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**2.111.147,00 D**	**0,00**	**99.990,22**	**0,00**	**0,00**	**2.111.147,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	2.111.147,00 D	0,00	99.990,22	0,00	0,00	2.111.147,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**713.581,34 D**	**679,99**	**16.429,93**	**0,00**	**0,00**	**714.261,33 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	59.487,28 D	679,99	7.369,99	0,00	0,00	60.167,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.130,42 D	0,00	4.332,00	0,00	0,00	6.130,42 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	647.963,64 D	0,00	4.727,94	0,00	0,00	647.963,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**208.108,66 D**	**400,00**	**14.396,22**	**0,00**	**0,00**	**208.508,66 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	400,00	11.276,22	0,00	0,00	82.139,66 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		**106.652.038,35 D**	**0,00**	**50.781.405,35**	**0,00**	**0,00**	**106.652.038,35 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	701,00 D	0,00	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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		**8.870.630,02 C**	**0,00**	**0,00**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**9.493.648,83 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.870.630,02 C**	**0,00**	**0,00**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**9.493.648,83 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**8.870.630,02 C**	**0,00**	**0,00**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**9.493.648,83 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.858.960,43 C	0,00	0,00	74.192,66	670.711,83	2.933.153,09 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.201.720,01 C	0,00	0,00	19.882,77	152.863,98	1.221.602,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	346.612,49 C	0,00	0,00	3.789,94	33.948,68	350.402,43 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	46.286,26 C	0,00	0,00	508,08	4.089,08	46.794,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	4.412.446,99 C	0,00	0,00	524.524,10	3.430.598,00	4.936.971,09 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.603,84 C	0,00	0,00	121,26	1.103,47	4.725,10 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		**173.828.864,92 C**	**13.521.390,51**	**245.016.016,51**	**13.455.155,06**	**237.693.395,60**	**173.762.629,47 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**81.455.584,13 C**	**13.520.751,88**	**171.501.840,41**	**13.455.155,06**	**170.561.240,95**	**81.389.987,31 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**449.442,10 C**	**3.131.901,99**	**28.973.310,09**	**3.129.071,06**	**29.052.124,35**	**446.611,17 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.688.937,40**	**23.480.247,66**	**2.688.937,40**	**23.463.607,32**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.688.937,40**	**23.480.247,66**	**2.688.937,40**	**23.463.607,32**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.688.937,40**	**23.480.247,66**	**2.688.937,40**	**23.463.607,32**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.444.403,11	22.167.037,97	2.444.403,11	22.150.397,63	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	187.934,40	770.654,26	187.934,40	770.654,26	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	44.616,48	494.515,52	44.616,48	494.515,52	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	11.983,41	48.039,91	11.983,41	48.039,91	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**36.458,32 C**	**36.458,32**	**346.004,44**	**36.480,72**	**347.743,44**	**36.480,72 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**36.458,32 C**	**36.458,32**	**346.004,44**	**36.480,72**	**347.743,44**	**36.480,72 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	36.458,32 C	36.458,32	346.004,44	36.480,72	347.743,44	36.480,72 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**412.983,78 C**	**406.506,27**	**5.147.057,99**	**403.652,94**	**5.240.773,59**	**410.130,45 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**2.829,40 C**	**2.608,47**	**145.016,38**	**2.566,72**	**144.730,95**	**2.787,65 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.829,40 C	2.608,47	145.016,38	2.566,72	144.730,95	2.787,65 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**357.046,34 C**	**347.328,38**	**4.626.147,71**	**345.351,65**	**4.721.854,70**	**355.069,61 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**357.046,34 C**	**347.328,38**	**4.606.459,30**	**345.351,65**	**4.702.166,29**	**355.069,61 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	347.328,38 C	347.328,38	4.586.770,89	345.351,65	4.682.477,88	345.351,65 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		**53.108,04 C**	**56.569,42**	**375.893,90**	**55.734,57**	**374.187,94**	**52.273,19 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**53.108,04 C**	**56.569,42**	**370.469,59**	**55.734,57**	**368.763,63**	**52.273,19 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	53.108,04 C	52.169,42	348.469,59	51.334,57	346.763,63	52.273,19 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	22.000,00	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		**606.888,55 C**	**9.355.475,18**	**129.918.090,39**	**9.112.992,95**	**129.414.539,00**	**364.406,32 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**606.888,55 C**	**9.355.475,18**	**129.918.090,39**	**9.112.992,95**	**129.414.539,00**	**364.406,32 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**606.888,55 C**	**9.355.475,18**	**129.918.090,39**	**9.112.992,95**	**129.414.539,00**	**364.406,32 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**606.888,55 C**	**9.355.475,18**	**129.918.090,39**	**9.112.992,95**	**129.414.539,00**	**364.406,32 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	606.888,55 C	9.355.475,18	129.918.090,39	9.112.992,95	129.414.539,00	364.406,32 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**19.903,72**	**150.498,11**	**19.903,72**	**150.498,11**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**19.903,72**	**148.662,50**	**19.903,72**	**148.662,50**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**19.903,72**	**134.822,47**	**19.903,72**	**134.822,47**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	19.903,72	134.822,47	19.903,72	134.822,47	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		**80.399.253,48 C**	**1.013.470,99**	**12.459.941,82**	**1.193.187,33**	**11.944.079,49**	**80.578.969,82 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**630.839,47 C**	**800.599,74**	**10.550.940,85**	**1.099.866,26**	**10.773.437,62**	**930.105,99 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**630.839,47 C**	**800.599,74**	**10.550.940,85**	**1.099.866,26**	**10.773.437,62**	**930.105,99 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**625.720,34 C**	**798.714,52**	**10.492.173,82**	**1.098.199,05**	**10.714.626,41**	**925.204,87 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**244.075,23 C**	**202.608,22**	**1.698.911,90**	**201.455,13**	**1.820.397,08**	**242.922,14 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	245.483,11	15.283,60	260.766,71	15.283,60 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	244.075,23 C	202.608,22	1.453.428,79	186.171,53	1.559.630,37	227.638,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**58.554,82 C**	**58.550,19**	**512.470,53**	**49.777,18**	**514.179,84**	**49.781,81 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	943,73 C	932,31	9.253,10	932,31	9.288,10	943,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	33.608,26 C	35.806,04	291.730,65	26.705,83	294.748,01	24.508,05 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	24.002,83 C	21.811,84	211.486,78	22.139,04	210.143,73	24.330,03 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**245.588,57**	**5.635.849,93**	**554.010,59**	**5.713.978,90**	**308.422,02 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	243.733,97	2.816.951,64	246.166,29	2.802.566,68	2.432,32 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.854,60	19.673,64	1.854,60	19.673,64	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	2.799.224,65	305.989,70	2.891.738,58	305.989,70 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**17.204,88**	**227.460,25**	**17.204,88**	**221.504,94**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	17.204,88	227.460,25	17.204,88	221.504,94	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**15.913,30**	**156.886,34**	**15.913,30**	**156.886,34**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.913,30	156.886,34	15.913,30	156.886,34	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**138.934,11 C**	**123.989,20**	**1.144.320,58**	**125.172,28**	**1.151.071,72**	**140.117,19 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	77.569,55 C	81.509,79	754.539,03	81.650,18	758.424,90	77.709,94 C
21881011103 - Sociela -	F	1.123,16 C	1.123,16	9.592,68	1.106,26	9.691,84	1.106,26 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	55.942,56 C	39.603,02	349.443,53	40.659,31	352.004,30	56.998,85 C
21881011105 - Servdonto	F	215,40 C	215,40	2.024,50	215,40	2.018,50	215,40 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	4.083,44 C	1.537,83	13.058,62	1.541,13	13.306,76	4.086,74 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**	**34.895,62 C**	**34.895,62**	**262.628,70**	**32.941,56**	**285.878,49**	**32.941,56 C**
21881011313 - Seame	F	121,35 C	121,35	848,27	121,35	930,35	121,35 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	7.149,22 C	7.149,22	69.008,83	7.149,22	70.292,86	7.149,22 C
21881011316 - Sepuma	F	3.749,17 C	3.749,17	20.590,35	1.485,03	21.309,82	1.485,03 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	392,98 C	392,98	4.967,67	392,98	4.741,14	392,98 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	56,73 C	56,73	983,01	56,73	1.039,74	56,73 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	509,66 C	509,66	4.730,94	509,66	4.696,94	509,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	22.916,51 C	22.916,51	161.499,63	23.226,59	182.867,64	23.226,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**16,90 C**	**16,90**	**152,10**	**16,90**	**152,10**	**16,90 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	16,90 C	16,90	152,10	16,90	152,10	16,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**98.036,54 C**	**96.790,37**	**814.236,72**	**98.005,29**	**813.277,79**	**99.251,46 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	11.517,30 C	11.517,30	91.238,43	11.517,30	93.261,70	11.517,30 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	35.080,44 C	35.080,44	285.131,68	34.796,34	291.595,42	34.796,34 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	29.662,09 C	29.662,09	263.606,29	29.662,09	264.446,89	29.662,09 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	49.015,65	0,00	27.199,81	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.871,38 C	2.077,21	14.014,36	2.590,17	15.408,31	3.384,34 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.255,64 C	5.255,64	47.719,04	4.703,26	47.181,52	4.703,26 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	916,83 C	916,83	10.560,19	916,83	10.271,10	916,83 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	920,39 C	920,39	4.099,84	920,39	4.832,73	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.518,36 C	2.518,36	21.524,51	2.518,36	21.870,03	2.518,36 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	897,00 C	897,00	1.794,00	897,00	2.691,00	897,00 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	0,00	9,00	3.129,00	9,00	2.650,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	2.399,98 C	1.929,98	9.261,44	1.929,98	11.191,42	2.399,98 C
21881011538 - Banco Pine	F	0,00	0,00	174,87	0,00	174,87	0,00
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	1.791,46 C	1.791,46	4.487,27	1.999,26	6.486,53	1.999,26 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	2.000,84 C	2.000,84	4.598,64	2.218,06	6.816,70	2.218,06 C
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	F	1.038,61 C	1.047,61	2.086,22	1.528,61	3.605,83	1.519,61 C
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	F	325,52 C	325,52	651,04	325,52	976,56	325,52 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	151,87 C	151,87	303,74	223,87	527,61	223,87 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	151,68 C	151,68	303,36	151,68	455,04	151,68 C
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	F	433,37 C	433,37	433,37	993,79	1.427,16	993,79 C
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	F	103,78 C	103,78	103,78	103,78	207,56	103,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**51.207,12 C**	**3.157,27**	**39.256,77**	**3.701,94**	**37.299,21**	**51.751,79 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	485,03 C	494,03	5.195,47	503,03	5.086,41	494,03 C
21881019912 - Faltas	F	65,60 C	65,60	7.244,56	0,00	7.244,56	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	3.867,57	846,21	846,21	846,21 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.680,22 C	1.680,22	11.394,10	1.455,70	12.359,96	1.455,70 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	32,42 C	32,42	776,25	0,00	776,25	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	2.840,88	0,00	2.840,88	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	885,00 C	885,00	7.224,00	897,00	7.431,00	897,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	713,94	0,00	713,94	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**4.856,17 C**	**0,00**	**0,00**	**41,99**	**304,18**	**4.898,16 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**4.856,17 C**	**0,00**	**0,00**	**41,99**	**304,18**	**4.898,16 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	4.593,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	262,19 C	0,00	0,00	41,99	304,18	304,18 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**262,96 C**	**1.885,22**	**58.767,03**	**1.625,22**	**58.507,03**	**2,96 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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
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	1.625,22	11.501,52	1.625,22	11.501,52	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**79.768.414,01 C**	**212.871,25**	**1.909.000,97**	**93.321,07**	**1.170.641,87**	**79.648.863,83 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**79.768.414,01 C**	**211.506,40**	**1.882.169,36**	**91.956,22**	**1.143.810,26**	**79.648.863,83 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**3.563,29 C**	**3.563,29**	**377.271,42**	**2.864,87**	**380.136,29**	**2.864,87 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	2.623,92 C	2.623,92	245.946,95	0,00	245.946,95	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	939,37 C	939,37	131.324,47	2.864,87	134.189,34	2.864,87 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.800,00	16.450,00	1.800,00	16.450,00	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	31.560,41 C	118.851,76	741.223,97	87.291,35	741.223,97	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	79.733.290,31 C	87.291,35	741.223,97	0,00	0,00	79.645.998,96 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**1.364,85**	**26.831,61**	**1.364,85**	**26.831,61**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**1.364,85**	**26.831,61**	**1.364,85**	**26.831,61**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	1.364,85	26.831,61	1.364,85	26.831,61	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**83.207,68 C**	**638,63**	**25.436,08**	**0,00**	**0,06**	**82.569,05 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**83.207,68 C**	**638,63**	**25.436,08**	**0,00**	**0,06**	**82.569,05 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**83.207,68 C**	**638,63**	**25.436,08**	**0,00**	**0,06**	**82.569,05 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**83.207,68 C**	**638,63**	**25.436,08**	**0,00**	**0,06**	**82.569,05 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**83.207,68 C**	**638,63**	**25.436,08**	**0,00**	**0,06**	**82.569,05 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	83.207,68 C	638,63	5.747,67	0,00	0,00	82.569,05 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		**90.329.085,19 D**	**12.533.564,75**	**104.200.016,74**	**73.609,28**	**1.410.976,08**	**102.789.040,66 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**26.137.847,86 D**	**3.127.535,93**	**29.311.805,52**	**1.160,42**	**47.582,15**	**29.264.223,37 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**20.806.548,04 D**	**2.691.802,27**	**23.544.772,02**	**1.160,42**	**47.582,13**	**23.497.189,89 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**18.366.544,01 D**	**2.370.780,36**	**20.740.408,58**	**0,00**	**3.084,21**	**20.737.324,37 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**18.366.544,01 D**	**2.370.780,36**	**20.740.408,58**	**0,00**	**3.084,21**	**20.737.324,37 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**17.647.754,04 D**	**2.336.658,78**	**19.987.497,03**	**0,00**	**3.084,21**	**19.984.412,82 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		7.976.103,47 D	1.018.119,70	8.994.223,17	0,00	0,00	8.994.223,17 D
311110102 - Adicional Noturno		347.092,73 D	40.066,03	387.158,76	0,00	0,00	387.158,76 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.643.306,89 D**	**202.886,57**	**1.846.193,46**	**0,00**	**0,00**	**1.846.193,46 D**
31111010301 - Adicional 1/3		571.992,12 D	68.454,20	640.446,32	0,00	0,00	640.446,32 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		376.937,29 D	50.755,20	427.692,49	0,00	0,00	427.692,49 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		694.377,48 D	83.677,17	778.054,65	0,00	0,00	778.054,65 D
311110104 - Abono de Permanência		303.339,04 D	29.943,89	333.282,93	0,00	0,00	333.282,93 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.970.610,48 D	261.036,11	2.231.646,59	0,00	0,00	2.231.646,59 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110106 - Adicional de Insalubridade		74.969,91 D	3.921,30	78.891,21	0,00	0,00	78.891,21 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		54.584,92 D	13.646,23	68.231,15	0,00	0,00	68.231,15 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		309.572,76 D	44.088,37	353.661,13	0,00	0,00	353.661,13 D
311110119 - Gratificações Especiais		55.634,48 D	0,00	55.634,48	0,00	0,00	55.634,48 D
311110122 - 13. Salário		572.991,57 D	185.766,97	758.758,54	0,00	0,00	758.758,54 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		412.866,97 D	43.618,31	459.569,49	0,00	3.084,21	456.485,28 D
311110137 - Outros Adicionais		1.064.365,30 D	189.823,23	1.254.188,53	0,00	0,00	1.254.188,53 D
311110138 - Outras Gratificações		2.789.185,51 D	296.726,37	3.085.911,88	0,00	0,00	3.085.911,88 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		56.594,39 D	7.015,70	63.610,09	0,00	0,00	63.610,09 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		**595.078,40 D**	**31.256,71**	**626.335,11**	**0,00**	**0,00**	**626.335,11 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**595.078,40 D**	**31.256,71**	**626.335,11**	**0,00**	**0,00**	**626.335,11 D**
31111020301 - Hora Extra		595.078,40 D	31.256,71	626.335,11	0,00	0,00	626.335,11 D
311110300 - Sentencas Judiciais		123.711,57 D	2.864,87	126.576,44	0,00	0,00	126.576,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**2.440.004,03 D**	**321.021,91**	**2.804.363,44**	**1.160,42**	**44.497,92**	**2.759.865,52 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.440.004,03 D**	**321.021,91**	**2.804.363,44**	**1.160,42**	**44.497,92**	**2.759.865,52 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**2.088.488,95 D**	**267.319,34**	**2.397.524,79**	**1.160,42**	**42.876,92**	**2.354.647,87 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**593.914,37 D**	**73.829,59**	**709.460,46**	**0,00**	**41.716,50**	**667.743,96 D**
31121010101 - Cargo em comissão		563.765,18 D	73.829,59	679.311,27	0,00	41.716,50	637.594,77 D
31121010102 - CLT		30.149,19 D	0,00	30.149,19	0,00	0,00	30.149,19 D
311210102 - Adicional Noturno		7.584,19 D	1.339,19	8.923,38	0,00	0,00	8.923,38 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**5.365,60 D**	**670,70**	**6.036,30**	**0,00**	**0,00**	**6.036,30 D**
31121010301 - Adicional 1/3		5.365,60 D	670,70	6.036,30	0,00	0,00	6.036,30 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.525,46 D	2.496,96	8.022,42	1.160,42	1.160,42	6.862,00 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		10.538,69 D	924,91	11.463,60	0,00	0,00	11.463,60 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		233.328,97 D	59.767,21	293.096,18	0,00	0,00	293.096,18 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		585.780,94 D	73.563,96	659.344,90	0,00	0,00	659.344,90 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	14.150,84	59.935,63	0,00	0,00	59.935,63 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.412,24 D	998,17	18.410,41	0,00	0,00	18.410,41 D
311210131 - Subsídios		147.913,92 D	18.489,24	166.403,16	0,00	0,00	166.403,16 D
311210136 - Outros Adicionais		4.222,95 D	0,00	4.222,95	0,00	0,00	4.222,95 D
311210137 - Outras Gratificações		192.966,37 D	21.088,57	214.054,94	0,00	0,00	214.054,94 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**349.141,49 D**	**52.231,70**	**402.994,19**	**0,00**	**1.621,00**	**401.373,19 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**18.152,62 D**	**3.783,56**	**21.936,18**	**0,00**	**0,00**	**21.936,18 D**
31121020301 - Hora extra		18.152,62 D	3.783,56	21.936,18	0,00	0,00	21.936,18 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		330.988,87 D	48.448,14	381.058,01	0,00	1.621,00	379.437,01 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**2.373,59 D**	**1.470,87**	**3.844,46**	**0,00**	**0,00**	**3.844,46 D**
311210427 - Fgts		2.373,59 D	1.470,87	3.844,46	0,00	0,00	3.844,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**5.085.352,87 D**	**435.733,66**	**5.521.086,55**	**0,00**	**0,02**	**5.521.086,53 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**4.337.126,23 D**	**345.351,65**	**4.682.477,88**	**0,00**	**0,00**	**4.682.477,88 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**4.337.126,23 D**	**345.351,65**	**4.682.477,88**	**0,00**	**0,00**	**4.682.477,88 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		4.337.126,23 D	345.351,65	4.682.477,88	0,00	0,00	4.682.477,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**431.539,61 D**	**53.901,29**	**485.440,92**	**0,00**	**0,02**	**485.440,90 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**137.049,17 D**	**2.566,72**	**139.615,91**	**0,00**	**0,02**	**139.615,89 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		20.538,59 D	2.566,72	23.105,33	0,00	0,02	23.105,31 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**294.490,44 D**	**51.334,57**	**345.825,01**	**0,00**	**0,00**	**345.825,01 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		294.490,44 D	51.334,57	345.825,01	0,00	0,00	345.825,01 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		**311.262,72 D**	**36.480,72**	**347.743,44**	**0,00**	**0,00**	**347.743,44 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**311.262,72 D**	**36.480,72**	**347.743,44**	**0,00**	**0,00**	**347.743,44 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		311.262,72 D	36.480,72	347.743,44	0,00	0,00	347.743,44 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**245.946,95 D**	**0,00**	**245.946,95**	**0,00**	**0,00**	**245.946,95 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**245.946,95 D**	**0,00**	**245.946,95**	**0,00**	**0,00**	**245.946,95 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		245.946,95 D	0,00	245.946,95	0,00	0,00	245.946,95 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**64.027.100,97 D**	**9.346.019,33**	**74.663.425,20**	**70.248,86**	**1.360.553,76**	**73.302.871,44 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.737.822,51 D**	**171.520,73**	**1.963.401,69**	**19.862,98**	**73.921,43**	**1.889.480,26 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.737.822,51 D**	**171.520,73**	**1.919.461,69**	**19.862,98**	**29.981,43**	**1.889.480,26 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.737.822,51 D**	**171.520,73**	**1.919.461,69**	**19.862,98**	**29.981,43**	**1.889.480,26 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		775.724,52 D	105.683,27	881.407,79	19.862,98	19.862,98	861.544,81 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		82.991,82 D	2.121,66	93.373,48	0,00	8.260,00	85.113,48 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		10.516,52 D	2.987,51	13.504,03	0,00	0,00	13.504,03 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		9.352,00 D	0,00	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		4.538,19 D	1.099,51	5.637,70	0,00	0,00	5.637,70 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		860,38 D	210,82	1.071,20	0,00	0,00	1.071,20 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		14.336,00 D	0,00	14.336,00	0,00	0,00	14.336,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		22.949,15 D	2.346,10	25.295,25	0,00	0,00	25.295,25 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.758,44 D	205,34	2.963,78	0,00	0,00	2.963,78 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		320,89 D	29,15	350,04	0,00	0,00	350,04 D
331113600 - Material Hospitalar		1,10 D	11,00	12,10	0,00	0,00	12,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		109.420,08 D	24.937,00	134.357,08	0,00	0,00	134.357,08 D
331114200 - Ferramentas		2.124,20 D	878,16	3.002,36	0,00	0,00	3.002,36 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		584.482,28 D	29.233,78	613.716,06	0,00	0,00	613.716,06 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		2.330,53 D	21,80	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		68.154,59 D	1.755,63	69.910,22	0,00	0,00	69.910,22 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		**58.618.982,23 D**	**8.551.479,79**	**68.406.708,47**	**50.385,88**	**1.286.632,33**	**67.120.076,14 D**
332100000 - DIÁRIAS		**14.650,00 D**	**1.800,00**	**16.450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**14.650,00 D**	**1.800,00**	**16.450,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.650,00 D	1.800,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.906.270,42 D**	**184.585,74**	**2.232.224,28**	**189,50**	**141.557,62**	**2.090.666,66 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.906.270,42 D**	**184.585,74**	**2.232.224,28**	**189,50**	**141.557,62**	**2.090.666,66 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		1.539.275,73 D	139.705,87	1.820.160,22	0,00	141.178,62	1.678.981,60 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		77.000,00 D	11.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00 D
332211600 - Estagiarios		237.023,22 D	27.501,10	264.713,82	189,50	379,00	264.334,82 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		52.971,47 D	6.378,77	59.350,24	0,00	0,00	59.350,24 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**56.698.061,81 D**	**8.365.094,05**	**66.158.034,19**	**50.196,38**	**1.145.074,71**	**65.012.959,48 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**56.698.061,81 D**	**8.365.094,05**	**66.158.034,19**	**50.196,38**	**1.145.074,71**	**65.012.959,48 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		**163.381,41 D**	**18.639,00**	**185.659,41**	**0,00**	**3.639,00**	**182.020,41 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		163.381,41 D	18.639,00	185.659,41	0,00	3.639,00	182.020,41 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**36.353,33 D**	**2.232,20**	**38.585,53**	**0,00**	**0,00**	**38.585,53 D**
332310401 - Telecomunicações		36.353,33 D	2.232,20	38.585,53	0,00	0,00	38.585,53 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**84.256,40 D**	**2.812,00**	**95.068,40**	**0,00**	**8.000,00**	**87.068,40 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		40.742,90 D	2.150,00	42.892,90	0,00	0,00	42.892,90 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		32.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**428.094,19 D**	**61.943,71**	**551.062,98**	**0,00**	**61.025,08**	**490.037,90 D**
332310702 - Limpeza e conservação		918,63 D	918,63	1.837,26	0,00	0,00	1.837,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		427.175,56 D	61.025,08	549.225,72	0,00	61.025,08	488.200,64 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

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.		**651.301,15 D**	**85.166,37**	**791.875,67**	**0,00**	**55.408,15**	**736.467,52 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		294.146,83 D	40.072,89	334.219,72	0,00	0,00	334.219,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		357.154,32 D	45.093,48	457.655,95	0,00	55.408,15	402.247,80 D
332310900 - Serviços de Alimentação		50.212,04 D	27.073,09	77.285,13	0,00	0,00	77.285,13 D
332311000 - LOCAÇÕES		**5.156.527,65 D**	**706.196,43**	**6.818.258,81**	**0,00**	**955.534,73**	**5.862.724,08 D**
332311002 - Locações de software		437.445,32 D	58.859,69	496.305,01	0,00	0,00	496.305,01 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.821.396,59 D	517.710,94	5.256.053,74	0,00	916.946,21	4.339.107,53 D
332311005 - Locações de veículos		897.685,74 D	129.625,80	1.065.900,06	0,00	38.588,52	1.027.311,54 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**2.593.843,01 D**	**330.620,81**	**2.924.463,82**	**0,00**	**0,00**	**2.924.463,82 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		1.204,49 D	172,07	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.443.749,20 D	304.509,90	2.748.259,10	0,00	0,00	2.748.259,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		143.845,73 D	25.938,84	169.784,57	0,00	0,00	169.784,57 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		304,84 D	9.470,27	9.775,11	0,00	0,00	9.775,11 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		268.173,12 D	38.730,85	306.903,97	0,00	0,00	306.903,97 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		21.969,36 D	2.999,99	24.969,35	0,00	0,00	24.969,35 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		11.914,85 D	0,00	11.914,85	0,00	0,00	11.914,85 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.589,91 D	240,53	1.830,44	0,00	0,00	1.830,44 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.035.008,23 D	116.026,62	1.151.034,85	0,00	0,00	1.151.034,85 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		**1.171.152,74 D**	**117.415,90**	**1.288.568,64**	**50.196,38**	**50.196,38**	**1.238.372,26 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		278.608,64 D	52.131,30	330.739,94	17.554,08	17.554,08	313.185,86 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		892.544,10 D	65.284,60	957.828,70	32.642,30	32.642,30	925.186,40 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**44.491.952,31 D**	**6.845.526,28**	**51.344.722,96**	**0,00**	**7.244,37**	**51.337.478,59 D**
332315601 - Passagens para o país		43.677.732,46 D	6.724.659,55	50.409.636,38	0,00	7.244,37	50.402.392,01 D
332315603 - Locação de meios de transporte		813.588,66 D	120.866,73	934.455,39	0,00	0,00	934.455,39 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		**3.670.296,23 D**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**0,00**	**0,00**	**4.293.315,04 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**3.670.296,23 D**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**0,00**	**0,00**	**4.293.315,04 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**3.670.296,23 D**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**0,00**	**0,00**	**4.293.315,04 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**3.670.296,23 D**	**623.018,81**	**4.293.315,04**	**0,00**	**0,00**	**4.293.315,04 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		3.670.296,23 D	623.018,81	4.293.315,04	0,00	0,00	4.293.315,04 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**19.717,61 D**	**35.705,77**	**56.063,55**	**0,00**	**640,17**	**55.423,38 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**19.717,55 D**	**35.705,77**	**56.063,49**	**0,00**	**640,17**	**55.423,32 D**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**0,00**	**34.979,55**	**34.979,55**	**0,00**	**0,00**	**34.979,55 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**34.979,55**	**34.979,55**	**0,00**	**0,00**	**34.979,55 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**0,00**	**34.979,55**	**34.979,55**	**0,00**	**0,00**	**34.979,55 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	34.979,55	34.979,55	0,00	0,00	34.979,55 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**19.717,55 D**	**726,22**	**21.083,94**	**0,00**	**640,17**	**20.443,77 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		19.717,55 D	726,22	21.083,94	0,00	640,17	20.443,77 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		**132.518,75 D**	**24.303,72**	**156.822,47**	**2.200,00**	**2.200,00**	**154.622,47 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**132.518,75 D**	**24.303,72**	**156.822,47**	**2.200,00**	**2.200,00**	**154.622,47 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**132.518,75 D**	**24.303,72**	**156.822,47**	**2.200,00**	**2.200,00**	**154.622,47 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**114.918,75 D**	**19.903,72**	**134.822,47**	**0,00**	**0,00**	**134.822,47 D**
372110200 - Pis/pasep		114.918,75 D	19.903,72	134.822,47	0,00	0,00	134.822,47 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**17.600,00 D**	**4.400,00**	**22.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**19.800,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		17.600,00 D	4.400,00	22.000,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**7.612,90 D**	**0,00**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**7.612,90 D**	**0,00**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**7.612,90 D**	**0,00**	**7.612,90**	**0,00**	**0,00**	**7.612,90 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.612,90 D	0,00	7.612,90	0,00	0,00	7.612,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**149.011.652,87 C**	**547,60**	**2.765,15**	**13.101.261,41**	**162.115.131,83**	**162.112.366,68 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**203.538,78 C**	**0,00**	**0,00**	**31.817,21**	**235.355,99**	**235.355,99 C**
412000000 - TAXAS		**203.538,78 C**	**0,00**	**0,00**	**31.817,21**	**235.355,99**	**235.355,99 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**203.538,78 C**	**0,00**	**0,00**	**31.817,21**	**235.355,99**	**235.355,99 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**203.538,78 C**	**0,00**	**0,00**	**31.817,21**	**235.355,99**	**235.355,99 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		203.538,78 C	0,00	0,00	31.817,21	235.355,99	235.355,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**320.864,38 C**	**0,00**	**1.767,35**	**53.851,09**	**376.482,82**	**374.715,47 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**320.864,38 C**	**0,00**	**1.767,35**	**53.851,09**	**376.482,82**	**374.715,47 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**320.864,38 C**	**0,00**	**1.767,35**	**53.851,09**	**376.482,82**	**374.715,47 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		320.864,38 C	0,00	1.767,35	53.851,09	376.482,82	374.715,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**135.890.903,94 C**	**0,00**	**450,20**	**11.302.804,04**	**147.194.158,18**	**147.193.707,98 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**135.448.227,59 C**	**0,00**	**0,00**	**11.302.804,04**	**146.751.031,63**	**146.751.031,63 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**135.432.527,59 C**	**0,00**	**0,00**	**11.302.804,04**	**146.735.331,63**	**146.735.331,63 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**135.432.527,59 C**	**0,00**	**0,00**	**11.302.804,04**	**146.735.331,63**	**146.735.331,63 C**
451120200 - Repasse Recebido		135.432.527,59 C	0,00	0,00	11.302.804,04	146.735.331,63	146.735.331,63 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		**166.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**166.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**166.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.592.843,73 C**	**547,60**	**547,60**	**1.712.789,07**	**14.305.632,80**	**14.305.085,20 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.592.843,73 C**	**547,60**	**547,60**	**1.712.789,07**	**14.305.632,80**	**14.305.085,20 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**12.591.128,89 C**	**547,60**	**547,60**	**1.712.789,07**	**14.303.917,96**	**14.303.370,36 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		12.591.128,89 C	547,60	547,60	1.712.789,07	14.303.917,96	14.303.370,36 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.714,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.714,84**	**1.714,84 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.714,84 C	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**440.099.472,23 D**	**27.610.538,14**	**662.901.625,17**	**15.568.055,28**	**212.888.110,57**	**452.141.955,09 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**437.971.031,74 D**	**27.610.538,14**	**660.773.184,68**	**15.568.055,28**	**210.759.670,08**	**450.013.514,60 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**437.971.031,74 D**	**27.610.538,14**	**660.773.184,68**	**15.568.055,28**	**210.759.670,08**	**450.013.514,60 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**285.221.653,88 D**	**10.393.258,02**	**431.928.203,86**	**15.135.862,43**	**151.449.154,39**	**280.479.049,47 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		**57.698.134,75 D**	**1.237.488,50**	**58.935.623,25**	**0,00**	**0,00**	**58.935.623,25 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		57.698.134,75 D	1.237.488,50	58.935.623,25	0,00	0,00	58.935.623,25 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**1.207.488,50**	**64.934.260,10**	**1.207.488,50**	**64.934.260,10**	**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		22.226.771,60 D	1.207.488,50	23.434.260,10	0,00	0,00	23.434.260,10 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		63.726.771,60 C	0,00	0,00	1.207.488,50	64.934.260,10	64.934.260,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**22.226.771,60 C**	**7.948.281,02**	**58.308.029,78**	**13.928.373,93**	**86.514.894,29**	**28.206.864,51 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**7.948.281,02**	**58.308.029,78**	**12.720.885,43**	**63.080.634,19**	**4.772.604,41 C**
522190101 - Acrescimo		50.359.748,76 D	7.948.281,02	58.308.029,78	0,00	0,00	58.308.029,78 D
522190109 - (-)reducao		50.359.748,76 C	0,00	0,00	12.720.885,43	63.080.634,19	63.080.634,19 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		22.226.771,60 C	0,00	0,00	1.207.488,50	23.434.260,10	23.434.260,10 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**152.749.377,86 D**	**17.217.280,12**	**228.844.980,82**	**432.192,85**	**59.310.515,69**	**169.534.465,13 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**152.749.377,86 D**	**17.217.280,12**	**228.844.980,82**	**432.192,85**	**59.310.515,69**	**169.534.465,13 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**152.749.377,86 D**	**17.217.280,12**	**228.844.980,82**	**432.192,85**	**59.310.515,69**	**169.534.465,13 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		141.495.326,31 D	1.465.543,83	142.960.870,14	0,00	0,00	142.960.870,14 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforco de Empenhos		70.132.374,39 D	15.751.736,29	85.884.110,68	0,00	0,00	85.884.110,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		58.878.322,84 C	0,00	0,00	432.192,85	59.310.515,69	59.310.515,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.128.440,49 D**	**0,00**	**2.128.440,49**	**0,00**	**2.128.440,49**	**2.128.440,49 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**902.403,83 D**	**0,00**	**902.403,83**	**0,00**	**902.403,83**	**902.403,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		902.403,83 D	0,00	902.403,83	0,00	0,00	902.403,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	902.403,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.226.036,66 D**	**0,00**	**1.226.036,66**	**0,00**	**1.226.036,66**	**1.226.036,66 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.226.036,66 D	0,00	1.226.036,66	0,00	0,00	1.226.036,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.036,66	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**440.099.472,23 C**	**83.785.343,90**	**1.088.310.793,82**	**95.827.826,76**	**1.538.324.308,42**	**452.141.955,09 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**437.971.031,74 C**	**83.785.343,90**	**1.083.181.909,01**	**95.827.826,76**	**1.533.195.423,61**	**450.013.514,60 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.799.004,97**	**15.285.686,96**	**1.799.004,97**	**15.285.686,96**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**13.482.246,89 D**	**1.798.457,37**	**15.282.921,81**	**547,60**	**2.765,15**	**15.280.156,66 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**13.283.246,89 D**	**1.798.457,37**	**15.083.471,61**	**547,60**	**2.314,95**	**15.081.156,66 D**
621110100 - Receita Tributária		203.538,78 D	31.817,21	235.355,99	0,00	0,00	235.355,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		320.864,38 D	53.851,09	376.482,82	0,00	1.767,35	374.715,47 D
621110700 - Transferências Correntes		166.000,00 D	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.592.843,73 D	1.712.789,07	14.305.632,80	547,60	547,60	14.305.085,20 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		**13.482.246,89 C**	**0,00**	**2.217,55**	**1.798.457,37**	**15.282.921,81**	**15.280.704,26 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**13.283.246,89 C**	**0,00**	**1.767,35**	**1.798.457,37**	**15.083.471,61**	**15.081.704,26 C**
621210100 - Receita Tributária		203.538,78 C	0,00	0,00	31.817,21	235.355,99	235.355,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		320.864,38 C	0,00	1.767,35	53.851,09	376.482,82	374.715,47 C
621210700 - Transferências Correntes		166.000,00 C	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.592.843,73 C	0,00	0,00	1.712.789,07	14.305.632,80	14.305.632,80 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
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**547,60**	**547,60**	**0,00**	**0,00**	**547,60 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	547,60	547,60	0,00	0,00	547,60 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**437.971.031,74 C**	**81.986.338,93**	**1.067.896.222,05**	**94.028.821,79**	**1.517.909.736,65**	**450.013.514,60 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**285.221.653,88 C**	**56.565.996,49**	**691.628.048,58**	**51.823.392,08**	**972.107.098,05**	**280.479.049,47 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**132.472.276,02 C**	**31.145.654,05**	**315.359.875,11**	**9.617.962,37**	**426.304.459,45**	**110.944.584,34 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**43.453.928,70 C**	**30.624.803,45**	**194.928.550,70**	**9.358.403,54**	**217.116.079,49**	**22.187.528,79 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.736.777,79 C	7.644.057,90	41.485.430,44	1.613.815,68	45.191.966,01	3.706.535,57 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		112.396,75 C	0,00	39.303,25	15.723,93	167.423,93	128.120,68 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		33.604.754,16 C	22.980.745,55	153.403.817,01	7.728.863,93	171.756.689,55	18.352.872,54 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**89.018.347,32 C**	**520.850,60**	**120.431.324,41**	**259.558,83**	**209.188.379,96**	**88.757.055,55 C**
622110201 - Investimentos		89.014.372,25 C	520.850,60	120.424.299,48	259.558,83	209.177.379,96	88.753.080,48 C
622110203 - Amortização da Dívida		3.975,07 C	0,00	7.024,93	0,00	11.000,00	3.975,07 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**152.749.377,86 C**	**25.420.342,44**	**376.268.173,47**	**42.205.429,71**	**545.802.638,60**	**169.534.465,13 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.986.868,21 C	12.787.292,15	216.872.860,52	17.290.889,40	230.363.325,98	13.490.465,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.051.336,39 C	12.632.860,79	158.091.946,69	12.355.288,80	158.865.711,09	773.764,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		142.711.173,26 C	189,50	1.303.366,26	12.559.251,51	156.573.601,53	155.270.235,27 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**152.749.377,86 C**	**25.420.342,44**	**376.268.173,47**	**42.205.429,71**	**545.802.638,60**	**169.534.465,13 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**152.749.377,86 C**	**25.420.342,44**	**376.268.173,47**	**42.205.429,71**	**545.802.638,60**	**169.534.465,13 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**152.749.377,86 C**	**25.420.342,44**	**376.268.173,47**	**42.205.429,71**	**545.802.638,60**	**169.534.465,13 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.986.868,21 C	12.787.292,15	216.872.860,52	17.290.889,40	230.363.325,98	13.490.465,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.051.336,39 C	12.632.860,79	158.091.946,69	12.355.288,80	158.865.711,09	773.764,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		142.711.173,26 C	189,50	1.303.366,26	12.559.251,51	156.573.601,53	155.270.235,27 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		**233.864.481,56 D**	**13.107.165,11**	**162.939.080,74**	**26.119,83**	**887.369,90**	**246.945.526,84 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		**152.191.640,18 D**	**13.107.165,11**	**162.933.080,74**	**26.119,83**	**887.369,90**	**165.272.685,46 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**152.191.640,18 D**	**13.107.165,11**	**162.933.080,74**	**26.119,83**	**887.369,90**	**165.272.685,46 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**152.191.640,18 D**	**13.107.165,11**	**162.933.080,74**	**26.119,83**	**887.369,90**	**165.272.685,46 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**81.535.746,95 D**	**10.280.135,33**	**89.770.688,51**	**0,00**	**406.281,03**	**91.815.882,28 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.530.220,05 D	10.280.093,34	89.768.669,49	0,00	402.664,66	91.810.313,39 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	4.856,17 D	41,99	304,18	0,00	0,00	4.898,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**70.602.006,29 D**	**2.823.976,62**	**73.072.710,21**	**547,60**	**400.997,80**	**73.425.435,31 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**203.450,22 D**	**1.898,00**	**205.798,42**	**0,00**	**450,20**	**205.348,22 D**
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	203.450,22 D	1.898,00	205.798,42	0,00	450,20	205.348,22 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**70.398.556,07 D**	**2.822.078,62**	**72.866.911,79**	**547,60**	**400.547,60**	**73.220.087,09 D**
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.468.586,87 D	1.072.817,55	7.198.665,30	0,00	0,00	7.541.404,42 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	12.943.719,77 D	1.747.432,62	14.873.685,89	547,60	400.547,60	14.690.604,79 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	208.249,43 D	1.828,45	16.560,60	0,00	0,00	210.077,88 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**53.886,94 D**	**3.053,16**	**89.682,02**	**25.572,23**	**80.091,07**	**31.367,87 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**31.965,78 D**	**3.011,17**	**64.470,20**	**20.951,79**	**63.821,08**	**14.025,16 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.965,78 D	3.011,17	64.470,20	20.951,79	63.821,08	14.025,16 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.921,16 D**	**0,00**	**24.907,64**	**4.578,45**	**15.965,81**	**17.342,71 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	4.578,45	15.965,81	17.342,71 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**0,00**	**41,99**	**304,18**	**41,99**	**304,18**	**0,00**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	41,99	304,18	41,99	304,18	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		**233.864.481,56 C**	**43.461.474,30**	**619.568.408,77**	**56.542.519,58**	**781.620.119,61**	**246.945.526,84 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**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**152.191.640,18 C**	**43.461.474,30**	**619.568.408,77**	**56.542.519,58**	**781.614.119,61**	**165.272.685,46 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**152.191.640,18 C**	**43.461.474,30**	**619.568.408,77**	**56.542.519,58**	**781.614.119,61**	**165.272.685,46 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**152.191.640,18 C**	**43.461.474,30**	**619.568.408,77**	**56.542.519,58**	**781.614.119,61**	**165.272.685,46 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**3.446.707,53 D**	**17.235.768,34**	**229.757.986,79**	**13.551.394,88**	**222.235.980,89**	**7.131.080,99 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**3.446.707,53 D**	**17.235.768,34**	**229.757.986,79**	**13.551.394,88**	**222.235.980,89**	**7.131.080,99 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**4.169.592,57 D**	**13.621.842,93**	**100.794.472,85**	**10.506.576,53**	**92.194.723,54**	**7.284.858,97 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.170.263,30 D	13.621.842,93	100.790.856,48	10.506.576,53	92.193.008,70	7.285.529,70 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**	**722.885,04 C**	**3.613.925,41**	**128.963.513,94**	**3.044.818,35**	**130.041.257,35**	**153.777,98 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**203.450,22 C**	**0,00**	**596.097,08**	**1.898,00**	**801.445,30**	**205.348,22 C**
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	203.450,22 C	0,00	450,20	1.898,00	205.798,42	205.348,22 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	595.646,88	0,00	595.646,88	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**519.434,82 C**	**3.613.925,41**	**128.367.416,86**	**3.042.920,35**	**129.239.812,05**	**51.570,24 D**
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	925.801,32 D	948.586,74	7.973.207,75	1.151.938,18	8.081.749,76	722.449,88 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.876.986,71 C	2.665.338,67	14.376.209,11	1.889.153,72	15.763.501,69	1.100.801,76 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	208.249,43 C	0,00	0,00	1.828,45	16.560,60	210.077,88 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**8.986.868,21 C**	**12.787.292,15**	**217.775.264,35**	**17.290.889,40**	**230.363.325,98**	**13.490.465,46 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**8.986.868,21 C**	**12.787.292,15**	**217.775.264,35**	**17.290.889,40**	**230.363.325,98**	**13.490.465,46 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**5.592.051,51 C**	**10.584.057,93**	**91.954.208,58**	**13.665.583,99**	**100.577.786,15**	**8.673.577,57 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.592.051,51 C	10.584.057,93	91.954.208,58	13.665.583,99	100.577.786,15	8.673.577,57 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**3.394.816,70 C**	**2.203.234,22**	**125.821.055,77**	**3.625.305,41**	**129.785.539,83**	**4.816.887,89 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**595.646,88**	**0,00**	**595.646,88**	**0,00**
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	595.646,88	0,00	595.646,88	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.394.816,70 C**	**2.203.234,22**	**125.225.408,89**	**3.625.305,41**	**129.189.892,95**	**4.816.887,89 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	649.118,42 C	846.866,52	9.296.770,05	948.586,74	9.195.204,86	750.838,64 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.105.698,28 C	1.356.367,70	10.550.638,84	2.676.718,67	13.976.688,09	3.426.049,25 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		**1.712.575,86 C**	**13.433.442,53**	**170.738.455,65**	**13.455.137,06**	**170.539.080,16**	**1.734.270,39 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.081.736,39 C**	**12.632.860,79**	**160.189.987,18**	**12.355.288,80**	**159.768.114,92**	**804.164,40 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**745.514,61 C**	**10.386.777,80**	**89.326.752,40**	**10.372.896,31**	**89.620.866,57**	**731.633,12 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	745.514,61 C	10.386.777,80	89.326.752,40	10.372.896,31	89.620.866,57	731.633,12 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**336.221,78 C**	**2.246.082,99**	**70.863.234,78**	**1.982.392,49**	**70.147.248,35**	**72.531,28 C**
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**336.221,78 C**	**2.246.082,99**	**70.863.234,78**	**1.982.392,49**	**70.147.248,35**	**72.531,28 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	1.072.255,79	9.940.192,60	767.745,89	9.635.682,70	0,00
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.711,88 C	1.173.827,20	10.145.042,18	1.214.646,60	9.733.565,65	72.531,28 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		**487.230,69 C**	**800.581,74**	**10.545.562,23**	**1.096.997,72**	**10.747.427,40**	**783.646,67 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**453.311,94 C**	**692.118,87**	**8.820.497,66**	**997.635,06**	**9.042.711,96**	**758.828,13 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	453.311,94 C	692.118,87	8.820.497,66	997.635,06	9.042.711,96	758.828,13 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**33.918,75 C**	**108.462,87**	**1.725.064,57**	**99.362,66**	**1.704.715,44**	**24.818,54 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**33.918,75 C**	**108.462,87**	**1.725.064,57**	**99.362,66**	**1.704.715,44**	**24.818,54 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	51.468,29	496.368,59	51.468,29	479.551,31	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.918,75 C	56.994,58	619.359,98	47.894,37	615.828,13	24.818,54 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		**143.608,78 C**	**0,00**	**2.906,24**	**2.850,54**	**23.537,84**	**146.459,32 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**138.752,61 C**	**0,00**	**2.906,24**	**2.808,55**	**23.233,66**	**141.561,16 C**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	138.752,61 C	0,00	2.906,24	2.808,55	23.233,66	141.561,16 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**4.856,17 C**	**0,00**	**0,00**	**41,99**	**304,18**	**4.898,16 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	4.856,17 C	0,00	0,00	41,99	304,18	4.898,16 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**144.938.903,64 C**	**4.971,28**	**1.296.701,98**	**12.245.098,24**	**158.475.732,58**	**157.179.030,60 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**78.802.818,46 C**	**392,83**	**37.746,23**	**10.001.842,64**	**88.842.014,50**	**88.804.268,27 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.802.818,46 C	392,83	37.746,23	10.001.842,64	88.842.014,50	88.804.268,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**66.136.085,18 C**	**4.578,45**	**1.258.955,75**	**2.243.255,60**	**69.633.718,08**	**68.374.762,33 C**
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**66.136.085,18 C**	**4.578,45**	**1.258.955,75**	**2.243.255,60**	**69.633.718,08**	**68.374.762,33 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.440.759,87 C	0,00	1.221.997,11	1.072.255,79	8.735.012,77	7.513.015,66 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.917.325,31 C	4.578,45	36.958,64	1.170.999,81	10.120.705,31	10.083.746,67 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
1.226.441.613,34	**1.226.441.613,34**	**214.338.619,33**	**3.172.850.071,56**	**214.338.619,33**	**3.172.850.071,56**	**1.285.501.066,26**	**1.285.501.066,26**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	233.085.955,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	173.762.629,47
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.789.040,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.112.366,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	452.141.955,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	452.141.955,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	246.945.526,84	8 - CONTROLES CREDORES	246.945.526,84
Soma	**1.034.962.478,08**	**Soma**	**1.034.962.478,08**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**59.323.326,02**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	11	503.399,39	22	270.023,39	98	1.590.874,73	4	50.385,88	96	1.756.316,61	1	189,50
ESTIMATIVO	3	118.800,00	9	162.169,46	125	10.298.475,95	3	23.223,40	128	10.370.970,39	0	0,00
ORDINÁRIO	20	843.344,44	0	0,00	20	465.748,62	0	0,00	19	431.964,51	0	0,00
TOTAL	**34**	**1.465.543,83**	**31**	**432.192,85**	**243**	**12.355.099,30**	**7**	**73.609,28**	**243**	**12.559.251,51**	**1**	**189,50**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC.	-547,60	ESTORNO DESP. EXTRA:	10,65

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	1,237,488.50	127,485,970.06
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	14,085,158.10	115,721,763.53
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**15,322,646.60**	**243,207,733.59**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-113.292.645,34	2.328.131,88	11.503.499,61	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	175.440.361,83	12.738.749,39	12.324.050,09	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-85.068.905,50	11.709.524,13	53.746,30	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.170.254,17	1.095,20	3.511.246,44	
TOTAL	**3.249.065,16**	**26.777.500,60**	**27.392.542,44**	**-615.041,84**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-440.099.472,23	19.662.257,12	2.847.169,85	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	440.099.472,23	71.001.397,45	87.816.484,72	
TOTAL	**0,00**	**90.663.654,57**	**90.663.654,57**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-98.409.086,00	1.801.307,91	21.338,76	
8 - CONTROLES CREDORES	98.409.086,00	41.545.797,68	43.325.766,83	
TOTAL	**0,00**	**43.347.105,59**	**43.347.105,59**	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.249.065,16**	**160.788.260,76**	**161.403.302,60**	**-615.041,84**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**17.438.600,00**	**17.438.600,00**	**1.798.457,37**	**15.081.704,26**	**-2.356.895,74**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**292.600,00**	**292.600,00**	**31.817,21**	**235.355,99**	**-57.244,01**
112000000000	TAXAS	292.600,00	292.600,00	31.817,21	235.355,99	-57.244,01
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	292.600,00	292.600,00	31.817,21	235.355,99	-57.244,01
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	292.600,00	292.600,00	31.817,21	235.355,99	-57.244,01
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	292.600,00	292.600,00	31.817,21	235.355,99	-57.244,01
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	31.817,21	235.355,99	-57.244,01
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.062.800,00**	**1.062.800,00**	**53.851,09**	**374.715,47**	**-688.084,53**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	53.851,09	374.715,47	-688.084,53
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.800,00	1.062.800,00	53.851,09	374.715,47	-688.084,53
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.062.800,00	1.062.800,00	53.851,09	374.715,47	-688.084,53
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.062.800,00	1.062.800,00	53.851,09	374.715,47	-688.084,53
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.062.800,00	1.062.800,00	53.851,09	374.715,47	-688.084,53
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	777.900,00	777.900,00	1.828,45	16.560,60	-761.339,40
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	561,76	6.976,82	-5.723,18
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	14.919,33	175.959,21	-55.240,79
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	34.643,55	168.870,62	127.870,62
132101118400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	1.898,00	6.348,22	6.348,22
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**	**0,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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**	**1.712.789,07**	**14.305.632,80**	**-1.759.367,20**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
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**	**-547,60**	**-547,60**	**-3.423,40**
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**-547,60**	**-547,60**	**-3.423,40**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
	TOTAL DA RECEITA	**17.434.629,00**	**17.434.629,00**	**1.797.909,77**	**15.280.156,66**	**-2.154.472,34**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	62.488.678,81	73.891.207,26	139.124.762,28	16.378.469,17	116.937.233,49	12.043.351,40	104.847.297,67	12.318.323,39	104.073.533,27	773.764,40	12.089.935,82	22.187.528,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.439.261,73	2.723.504,09	2.723.504,09	40.439.261,73	6.030.242,22	36.732.726,16	3.213.666,86	30.026.304,03	3.248.756,62	29.586.545,95	439.758,08	6.706.422,13	3.706.535,57
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	0,00	409.458,04	2.110.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	0,00	409.458,04	2.110.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.832.000,00	2.023.504,09	2.723.504,09	28.132.000,00	5.143.192,08	27.592.544,01	2.781.023,86	24.585.463,77	2.782.576,48	24.491.057,34	94.406,43	3.007.080,24	539.455,99
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	1.183.830,86	1.492.966,64	23.690.864,22	4.237.504,38	23.690.864,22	2.412.994,47	21.655.931,54	2.412.994,47	21.655.931,54	0,00	2.034.932,68	0,00
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	26.537,45	1.113.462,55	349.800,00	1.113.462,55	91.852,88	842.453,11	92.707,08	750.911,55	91.541,56	271.009,44	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.510.000,00	65.673,23	904.000,00	1.671.673,23	150.043,50	1.337.561,76	83.488,41	1.027.708,30	83.488,41	1.027.708,30	0,00	309.853,46	334.111,47
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.000,00	140.093,00	2.864,87	126.576,44	939,37	123.711,57	2.864,87	13.516,56	39.907,00
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	774.000,00	0,00	794.000,00	274.000,00	794.000,00	189.823,23	683.129,15	189.823,23	683.129,15	0,00	110.870,85	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	300.000,00	650.000,00	117.844,20	512.844,20	0,00	245.946,95	2.623,92	245.946,95	0,00	266.897,25	137.155,80
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	420.050,14	7.992.050,14	345.351,65	4.702.166,29	347.328,38	4.356.814,64	345.351,65	3.289.883,85	1.056.311,59
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	450.361,73	7.972.361,73	345.351,65	4.682.477,88	347.328,38	4.337.126,23	345.351,65	3.289.883,85	836.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-30.311,59	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	0,00	220.311,59
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	0,00	1.435,55	128.120,68
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	0,00	1.435,55	128.120,68
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	0,00	1.435,55	128.120,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.938.029,00	59.765.174,72	71.167.703,17	98.535.500,55	10.363.950,88	80.182.628,01	8.828.958,32	74.800.549,87	9.068.840,55	74.466.543,55	334.006,32	5.382.078,14	18.352.872,54
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	9.652.004,03
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	9.652.004,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.938.029,00	59.765.174,72	10.822.257,20	88.880.946,52	10.363.950,88	80.180.078,01	8.828.958,32	74.797.999,87	9.068.840,55	74.463.993,55	334.006,32	5.382.078,14	8.700.868,51
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.800,00	20.450,00	1.800,00	16.450,00	1.800,00	16.450,00	0,00	4.000,00	49.550,00
33903000 Material de Consumo	2.765.000,00	483.200,41	74.797,80	3.173.402,61	488.730,51	2.406.288,51	270.781,14	1.764.176,69	261.016,96	1.735.329,99	28.846,70	642.111,82	767.114,10
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	55.000,00	0,00	6.670,00	48.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.330,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	22.727,00	52.273,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	0,00	8.333,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	6.510.000,00	46.559.422,00	571.915,13	52.497.506,87	6.991.508,38	51.951.774,01	6.845.526,28	51.312.287,85	6.845.526,28	51.312.287,85	0,00	639.486,16	545.732,86
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	346.000,00	0,00	236.911,00	109.089,00	9.340,80	44.844,84	0,00	29.488,41	4.212,63	29.488,41	0,00	15.356,43	64.244,16
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	42.356,88	569,25	675.787,63	101.614,57	547.453,03	44.690,37	411.685,06	44.690,37	411.685,06	0,00	135.767,97	128.334,60
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	241.541,68	188.783,61	532.758,07	113.006,46	426.441,18	34.577,22	278.359,78	34.826,08	262.765,82	15.593,96	148.081,40	106.316,89
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.748.029,00	5.705.752,47	4.855.855,29	17.597.926,18	2.369.927,98	12.916.419,86	1.217.766,89	10.574.314,22	1.197.010,57	10.333.382,30	240.931,92	2.342.105,64	4.681.506,32
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.330.000,00	1.008.006,02	3.630.324,71	5.707.681,31	286.222,18	3.718.108,57	391.712,70	3.126.480,46	657.653,94	3.077.866,35	48.614,11	591.628,11	1.989.572,74
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	290.000,00	100.000,00	115.146,00	274.854,00	-2.200,00	216.400,00	22.103,72	154.622,47	22.103,72	154.622,47	0,00	61.777,53	58.454,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.465.000,00	4.231.866,01	1.020.225,61	6.676.640,40	0,00	6.611.069,11	0,00	6.610.242,03	0,00	6.610.222,40	19,63	827,08	65.571,29

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.769,25	0,00	7.769,25	0,00	7.612,90	0,00	7.612,90	0,00	7.612,90	0,00	0,00	156,35
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	99.223.000,00	54.754.974,22	12.623.687,03	141.354.287,19	406.618,10	52.597.231,64	238.138,62	51.196.702,00	240.738,62	51.196.702,00	0,00	1.400.529,64	88.757.055,55
44000000 INVESTIMENTOS	99.212.000,00	54.754.974,22	12.623.687,03	141.343.287,19	406.618,10	52.590.206,71	237.499,99	51.190.954,33	240.099,99	51.190.954,33	0,00	1.399.252,38	88.753.080,48
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	54.754.974,22	12.623.687,03	139.743.287,19	406.618,10	52.590.206,71	237.499,99	51.190.954,33	240.099,99	51.190.954,33	0,00	1.399.252,38	87.153.080,48
44905100 Obras e Instalações	170.000,00	2.500.000,00	90.000,00	2.580.000,00	0,00	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	52.237.761,78	12.533.687,03	137.146.074,75	406.618,10	52.572.994,27	237.499,99	51.173.741,89	240.099,99	51.173.741,89	0,00	1.399.252,38	84.573.080,48
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	0,00	1.277,26	3.975,07
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	0,00	1.277,26	3.975,07
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	0,00	1.277,26	3.975,07
Total Geral:	**249.750.290,73**	**117.243.653,03**	**86.514.894,29**	**280.479.049,47**	**16.785.087,27**	**169.534.465,13**	**12.281.490,02**	**156.043.999,67**	**12.559.062,01**	**155.270.235,27**	**773.764,40**	**13.490.465,46**	**110.944.584,34**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



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

SETEMBRO/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**	**117.243.653,03**	**86.514.894,29**	**280.479.049,47**	**16.785.087,27**	**169.534.465,13**	**12.281.490,02**	**156.043.999,67**	**12.559.062,01**	**155.270.235,27**	**14.264.229,86**	**110.944.584,34**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**117.243.653,03**	**86.514.894,29**	**280.479.049,47**	**16.785.087,27**	**169.534.465,13**	**12.281.490,02**	**156.043.999,67**	**12.559.062,01**	**155.270.235,27**	**14.264.229,86**	**110.944.584,34**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**619.122,32**	**62.495,52**	**746.626,80**	**5.760,13**	**540.053,30**	**5.760,13**	**540.053,30**	**5.760,13**	**540.053,30**	**0,00**	**206.573,50**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	26.622,32	0,00	76.622,32	5.760,13	11.470,33	5.760,13	11.470,33	5.760,13	11.470,33	0,00	65.151,99
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	6.670,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	19.060,00	50.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	7.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	31.000,00	169.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	5.765,52	375.234,48	0,00	313.722,97	0,00	313.722,97	0,00	313.722,97	0,00	61.511,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	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**	**105.807.637,48**	**60.605.825,77**	**172.557.711,71**	**7.218.892,50**	**109.522.479,87**	**6.827.822,85**	**107.497.572,68**	**6.859.383,26**	**107.478.933,68**	**2.043.546,19**	**63.035.231,84**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	409.458,04	2.110.767,99
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	9.652.004,03
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	46.467.722,00	0,00	50.467.722,00	6.751.892,50	50.455.591,25	6.721.892,50	50.325.591,25	6.721.892,50	50.325.591,25	130.000,00	12.130,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	236.911,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.089,00
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	164.990,46	18.639,00	146.351,46	63.152,15	18.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	16.134,80	5.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,20
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**	**1.216.545,83**	**16.808.490,10**	**42.398.055,73**	**114.120,48**	**2.792.638,69**	**304.509,90**	**2.446.369,20**	**609.019,80**	**2.446.369,20**	**346.269,49**	**39.605.417,04**
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	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	803.963,83	1.650.737,96	3.523.225,87	116.966,00	2.642.986,13	304.509,90	2.443.749,20	609.019,80	2.443.749,20	199.236,93	880.239,74
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	304.509,90	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	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	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
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**	**14.000,00**	**140.093,00**	**2.864,87**	**126.576,44**	**939,37**	**123.711,57**	**16.381,43**	**39.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.000,00	140.093,00	2.864,87	126.576,44	939,37	123.711,57	16.381,43	39.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**4.504.459,35**	**685.760,70**	**13.131.698,65**	**2.122.995,95**	**8.599.498,96**	**682.846,12**	**6.393.770,91**	**684.965,55**	**6.107.631,23**	**2.491.867,73**	**4.532.199,69**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	292.966,64	3.707.033,36	1.254.382,36	3.707.033,36	313.869,86	2.673.729,92	313.869,86	2.673.729,92	1.033.303,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	4.812,30	415.187,70	141.000,00	415.187,70	34.287,75	305.402,25	34.848,85	271.918,61	143.269,09	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	65.673,23	0,00	275.673,23	66.009,71	275.673,23	28.202,51	191.402,18	28.202,51	191.402,18	84.271,05	0,00
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	300.000,00	350.000,00	37.844,20	237.844,20	0,00	139.180,50	2.186,60	139.180,50	98.663,70	112.155,80
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	8.983,72	218.784,68	28.846,70	171.923,69	19.082,52	143.076,99	75.707,69	37.015,32
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	9.340,80	44.844,84	0,00	29.488,41	4.212,63	29.488,41	15.356,43	11.155,16
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	17.096,94	165.513,65	13.649,60	124.337,31	13.649,60	124.337,31	41.176,34	68.486,35
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	10.583,68	216.366,60	51.192,88	193.778,26	15.593,96	126.493,70	15.842,82	110.899,74	82.878,52	22.588,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.373.244,91	54.185,64	2.819.059,27	493.415,48	2.384.413,06	222.009,19	1.889.151,12	220.520,99	1.687.438,20	696.974,86	434.646,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	46.542,19	0,00	121.542,19	34.872,74	85.891,44	6.482,83	49.974,58	10.045,45	43.491,75	42.399,69	35.650,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	19.903,72	134.822,47	19.903,72	134.822,47	55.177,53	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	0,00	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	8.857,12	46.665,47	0,00	37.808,35	2.600,00	37.808,35	8.857,12	2.670,83
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**	**5.095.888,05**	**8.352.322,20**	**51.063.956,58**	**7.355.353,73**	**47.891.108,65**	**4.456.321,30**	**38.993.777,29**	**4.397.629,05**	**38.527.656,44**	**9.363.452,21**	**3.172.847,93**
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	1.183.830,86	1.200.000,00	19.983.830,86	2.983.122,02	19.983.830,86	2.099.124,61	18.982.201,62	2.099.124,61	18.982.201,62	1.001.629,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	21.725,15	698.274,85	208.800,00	698.274,85	57.565,13	537.050,86	57.858,23	478.992,94	219.281,91	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	904.000,00	1.096.000,00	0,00	809.788,73	35.040,27	648.271,29	35.040,27	648.271,29	161.517,44	286.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.033,79	252.099,80	20.245,63	188.034,83	20.245,63	188.034,83	64.064,97	47.900,20
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	774.000,00	0,00	794.000,00	274.000,00	794.000,00	189.823,23	683.129,15	189.823,23	683.129,15	110.870,85	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	275.000,00	0,00	106.766,45	437,32	106.766,45	168.233,55	25.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	450.361,73	7.848.361,73	345.351,65	4.655.809,04	347.328,38	4.310.457,39	3.537.904,34	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.800,00	13.000,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	4.000,00	47.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	96.659,60	4.276,80	142.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	58.979,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	264.118,49	66.854,00	2.697.264,49	473.986,66	2.092.630,50	236.174,31	1.580.782,67	236.174,31	1.580.782,67	511.847,83	604.633,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	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	541.915,13	1.990.084,87	239.615,88	1.461.962,76	123.633,78	968.939,97	123.633,78	968.939,97	493.022,79	528.122,11
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	10.483,68	569,25	209.914,43	51.434,96	180.983,51	13.662,00	139.997,51	13.662,00	139.997,51	40.986,00	28.930,92
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	33.082,67	200.955,87	17.378,77	147.350,24	17.378,77	147.350,24	53.605,63	30.917,33
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	14.591,40	178.199,93	316.391,47	61.813,58	232.662,92	18.983,26	151.866,08	18.983,26	151.866,08	80.796,84	83.728,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	34.979,55	55.559,55	55.559,55	55.559,55	34.979,55	34.979,55	20.580,00	4.440,45
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	3.686.189,02	3.813.810,98	755.345,63	3.813.810,98	463.235,99	3.409.241,85	463.235,99	3.409.241,85	404.569,13	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	394.642,95	598.913,31	6.925.758,64	1.086.187,32	5.989.409,69	458.323,16	4.591.648,27	459.635,04	4.591.648,27	1.397.761,42	936.348,95
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	134.383,44	971.431,00	80.719,97	614.956,68	38.588,69	572.825,40	398.605,60	348.977,60
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	-2.200,00	26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00	48.454,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	590.503,27	483.673,62	0,00	483.673,62	0,00	483.673,60	0,00	483.673,60	0,02	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	102.000,00	676.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	18.652,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.043,65	0,00	7.043,65	0,00	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	346.713,31	0,00	816.713,31	400.606,50	811.880,04	237.499,99	354.813,54	237.499,99	354.813,54	457.066,50	4.833,27
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**-46.035,52**	**48.592,66**	**1.364,85**	**45.879,85**	**1.364,85**	**45.879,85**	**2.712,81**	**352.407,34**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-30.311,59	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	220.311,59
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	1.435,55	128.120,68
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	1.277,26	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	117.243.653,03	86.514.894,29	280.479.049,47	16.785.087,27	169.534.465,13	12.281.490,02	156.043.999,67	12.559.062,01	155.270.235,27	14.264.229,86	110.944.584,34

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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**	**59.698.472,67**	**65.697.109,52**	**119.401.624,88**	**13.392.551,19**	**97.936.532,17**	**10.311.025,13**	**89.262.954,60**	**10.324.906,62**	**88.531.321,48**	**9.405.210,69**	**21.465.092,71**
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.484.261,73	56.198.627,61	65.647.773,22	113.035.116,12	13.383.694,07	97.719.333,13	10.310.386,50	89.202.186,14	10.321.667,99	88.470.553,02	9.248.780,11	15.315.782,99
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.139.261,73	2.723.504,09	2.723.504,09	40.139.261,73	5.946.208,43	36.480.626,36	3.193.421,23	29.838.269,20	3.228.510,99	29.398.511,12	7.082.115,24	3.658.635,37
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	409.458,04	2.110.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	409.458,04	2.110.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.532.000,00	2.023.504,09	2.723.504,09	27.832.000,00	5.059.158,29	27.340.444,21	2.760.778,23	24.397.428,94	2.762.330,85	24.303.022,51	3.037.421,70	491.555,79
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.000.000,00	1.183.830,86	1.492.966,64	23.690.864,22	4.237.504,38	23.690.864,22	2.412.994,47	21.655.931,54	2.412.994,47	21.655.931,54	2.034.932,68	0,00
31901300 Obrigações Patronais	1.140.000,00	0,00	26.537,45	1.113.462,55	349.800,00	1.113.462,55	91.852,88	842.453,11	92.707,08	750.911,55	362.551,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.210.000,00	65.673,23	904.000,00	1.371.673,23	66.009,71	1.085.461,96	63.242,78	839.673,47	63.242,78	839.673,47	245.788,49	286.211,27
31909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.000,00	140.093,00	2.864,87	126.576,44	939,37	123.711,57	16.381,43	39.907,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	774.000,00	0,00	794.000,00	274.000,00	794.000,00	189.823,23	683.129,15	189.823,23	683.129,15	110.870,85	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	950.000,00	0,00	300.000,00	650.000,00	117.844,20	512.844,20	0,00	245.946,95	2.623,92	245.946,95	266.897,25	137.155,80
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.348.361,73	700.000,00	0,00	9.048.361,73	420.050,14	7.992.050,14	345.351,65	4.702.166,29	347.328,38	4.356.814,64	3.635.235,50	1.056.311,59
31911300 Obrigações Patronais	8.108.361,73	700.000,00	0,00	8.808.361,73	450.361,73	7.972.361,73	345.351,65	4.682.477,88	347.328,38	4.337.126,23	3.635.235,50	836.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-30.311,59	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	220.311,59
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	1.435,55	128.120,68
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	1.435,55	128.120,68
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	1.435,55	128.120,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.195.000,00	53.475.123,52	62.924.269,13	72.745.854,39	7.453.209,57	61.216.827,45	7.116.239,05	59.343.473,17	7.092.430,78	59.051.598,13	2.165.229,32	11.529.026,94
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	9.652.004,03
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	9.652.004,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.195.000,00	53.475.123,52	2.578.823,16	63.091.300,36	7.453.209,57	61.214.277,45	7.116.239,05	59.340.923,17	7.092.430,78	59.049.048,13	2.165.229,32	1.877.022,91
33901400 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 Material de Consumo	210.000,00	192.459,60	4.276,80	398.182,80	8.983,72	302.187,68	28.846,70	171.923,69	19.082,52	143.076,99	159.110,69	95.995,12
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	4.010.000,00	46.527.422,00	30.000,00	50.507.422,00	6.751.892,50	50.489.811,25	6.721.892,50	50.343.347,88	6.721.892,50	50.343.347,88	146.463,37	17.610,75
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.340,80	44.844,84	0,00	29.488,41	4.212,63	29.488,41	15.356,43	11.155,16
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	1.385.260,00	0,00	1.405.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	468.340,00	0,00	468.340,00	800.936,00	135.984,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	434.000,00	10.483,68	569,25	443.914,43	68.531,90	346.497,16	27.311,60	264.334,82	27.311,60	264.334,82	82.162,34	97.417,27
33903700 Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	10.583,68	216.366,60	51.192,88	193.778,26	15.593,96	126.493,70	15.842,82	110.899,74	82.878,52	22.588,34
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080.000,00	1.941.109,52	545.185,64	3.475.923,88	528.395,03	2.799.476,22	296.207,74	2.259.701,13	274.139,54	2.018.769,21	780.707,01	676.447,66
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.760.000,00	69.042,19	1.964.995,35	864.046,84	34.872,74	103.691,44	6.482,83	67.774,58	10.045,45	61.291,75	42.399,69	760.355,40
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	19.903,72	134.822,47	19.903,72	134.822,47	55.177,53	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	3.021.827,00	23.212,44	5.508.614,56	0,00	5.466.695,35	0,00	5.466.677,24	0,00	5.466.657,61	37,74	41.919,21
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.916.000,00	3.499.845,06	49.336,30	6.366.508,76	8.857,12	217.199,04	638,63	60.768,46	3.238,63	60.768,46	156.430,58	6.149.309,72
44000000 INVESTIMENTOS	2.905.000,00	3.499.845,06	49.336,30	6.355.508,76	8.857,12	210.174,11	0,00	55.020,79	2.600,00	55.020,79	155.153,32	6.145.334,65

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	3.499.845,06	49.336,30	4.755.508,76	8.857,12	210.174,11	0,00	55.020,79	2.600,00	55.020,79	155.153,32	4.545.334,65
44905100 Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.235.000,00	3.482.632,62	49.336,30	4.668.296,32	8.857,12	192.961,67	0,00	37.808,35	2.600,00	37.808,35	155.153,32	4.475.334,65
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	1.277,26	3.975,07
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	1.277,26	3.975,07
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	1.277,26	3.975,07
17063110 - Transferência Especial da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**12.890.000,00**	**1.570.722,72**	**6.343.327,13**	**8.117.395,59**	**869.466,11**	**7.090.123,29**	**767.745,89**	**6.339.284,65**	**1.072.255,79**	**6.339.284,65**	**750.838,64**	**1.027.272,30**
30000000 DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	1.535.270,62	6.231.940,15	7.823.330,47	872.311,63	6.943.090,73	767.745,89	6.339.284,65	1.072.255,79	6.339.284,65	603.806,08	880.239,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.520.000,00	1.535.270,62	6.231.940,15	7.823.330,47	872.311,63	6.943.090,73	767.745,89	6.339.284,65	1.072.255,79	6.339.284,65	603.806,08	880.239,74
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.520.000,00	1.535.270,62	6.231.940,15	7.823.330,47	872.311,63	6.943.090,73	767.745,89	6.339.284,65	1.072.255,79	6.339.284,65	603.806,08	880.239,74
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	3.686.189,02	3.813.810,98	755.345,63	3.813.810,98	463.235,99	3.409.241,85	463.235,99	3.409.241,85	404.569,13	0,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	803.963,83	1.650.737,96	3.523.225,87	116.966,00	2.642.986,13	304.509,90	2.443.749,20	609.019,80	2.443.749,20	199.236,93	880.239,74
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	731.306,79	895.013,17	486.293,62	0,00	486.293,62	0,00	486.293,60	0,00	486.293,60	0,02	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	35.452,10	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
44000000 INVESTIMENTOS	370.000,00	35.452,10	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	35.452,10	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	**16.102.029,00**	**2.101.493,89**	**2.101.493,89**	**16.102.029,00**	**2.523.069,97**	**13.089.809,67**	**1.202.719,00**	**9.663.760,42**	**1.161.899,60**	**9.621.629,14**	**3.468.180,53**	**3.012.219,33**
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.523.029,00	1.754.780,58	2.011.493,89	15.266.315,69	2.122.463,47	12.274.809,63	965.219,01	9.305.826,88	924.399,61	9.263.695,60	3.011.114,03	2.991.506,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.033,79	252.099,80	20.245,63	188.034,83	20.245,63	188.034,83	64.064,97	47.900,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.033,79	252.099,80	20.245,63	188.034,83	20.245,63	188.034,83	64.064,97	47.900,20
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.033,79	252.099,80	20.245,63	188.034,83	20.245,63	188.034,83	64.064,97	47.900,20
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.223.029,00	1.754.780,58	2.011.493,89	14.966.315,69	2.038.429,68	12.022.709,83	944.973,38	9.117.792,05	904.153,98	9.075.660,77	2.947.049,06	2.943.605,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.223.029,00	1.754.780,58	2.011.493,89	14.966.315,69	2.038.429,68	12.022.709,83	944.973,38	9.117.792,05	904.153,98	9.075.660,77	2.947.049,06	2.943.605,86
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.800,00	13.000,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	4.000,00	47.000,00
33903000 Material de Consumo	2.555.000,00	290.740,81	70.521,00	2.775.219,81	479.746,79	2.104.100,83	241.934,44	1.592.253,00	241.934,44	1.592.253,00	511.847,83	671.118,98
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	6.670,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	22.727,00	52.273,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	8.333,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	541.915,13	1.990.084,87	239.615,88	1.461.962,76	123.633,78	968.939,97	123.633,78	968.939,97	493.022,79	528.122,11
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	236.911,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.089,00
33903500 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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	33.082,67	200.955,87	17.378,77	147.350,24	17.378,77	147.350,24	53.605,63	30.917,33

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.000,00	14.591,40	178.199,93	316.391,47	61.813,58	232.662,92	18.983,26	151.866,08	18.983,26	151.866,08	80.796,84	83.728,55
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.168.029,00	764.642,95	624.480,63	7.308.191,32	1.086.187,32	6.303.132,66	458.323,16	4.905.371,24	459.635,04	4.905.371,24	1.397.761,42	1.005.058,66
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	135.000,00	14.591,40	1.320.408,60	134.383,44	971.431,00	80.719,97	614.956,68	38.588,69	572.825,40	398.605,60	348.977,60
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	-2.200,00	26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00	48.454,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	305.000,00	478.732,22	102.000,00	681.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	23.652,08
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.043,65	0,00	7.043,65	0,00	7.043,65	0,00	156,35
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	579.000,00	346.713,31	90.000,00	835.713,31	400.606,50	815.000,04	237.499,99	357.933,54	237.499,99	357.933,54	457.066,50	20.713,27
44000000 INVESTIMENTOS	579.000,00	346.713,31	90.000,00	835.713,31	400.606,50	815.000,04	237.499,99	357.933,54	237.499,99	357.933,54	457.066,50	20.713,27
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00	346.713,31	90.000,00	835.713,31	400.606,50	815.000,04	237.499,99	357.933,54	237.499,99	357.933,54	457.066,50	20.713,27
44905100 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 Equipamentos e Material Permanente	479.000,00	346.713,31	0,00	825.713,31	400.606,50	815.000,04	237.499,99	357.933,54	237.499,99	357.933,54	457.066,50	10.713,27
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**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
44000000 INVESTIMENTOS	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
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
44905200 Equipamentos e Material Permanente	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**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
33903900 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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**
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**249.750.290,73**	**117.243.653,03**	**86.514.894,29**	**280.479.049,47**	**16.785.087,27**	**169.534.465,13**	**12.281.490,02**	**156.043.999,67**	**12.559.062,01**	**155.270.235,27**	**14.264.229,86**	**110.944.584,34**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

SETEMBRO/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	**31.965,78**	**18.143,24**	**41.668,95**	**0,00**	**0,00**	**202,62**	**42.318,07**	**0,00**	**0,00**	**14.025,16**
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	11.514,69	7.837,75	11.573,74	0,00	0,00	0,00	13.395,95	0,00	0,00	3.676,94
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	9.833,87	9.833,87	16.163,81	0,00	0,00	0,00	16.163,81	0,00	0,00	0,00
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	462,62	462,62	2.613,74	0,00	0,00	202,62	2.296,36	0,00	0,00	202,62
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	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**	**4.578,45**	**15.965,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.907,64**	**0,00**	**0,00**	**17.342,71**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.067,93	4.578,45	4.578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,48
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:	**53.886,94**	**22.721,69**	**57.634,76**	**0,00**	**0,00**	**202,62**	**67.225,71**	**0,00**	**0,00**	**31.367,87**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**592.064,55**	**1.000.460,90**	**9.064.584,53**	**0,00**	**27.050,89**	**692.136,87**	**8.798.825,39**	**0,71**	**3.833,47**	**900.389,29**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	15.283,60	260.766,71	0,00	0,00	0,00	245.483,11	0,00	0,00	15.283,60
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	244.075,23	186.171,53	1.559.630,37	0,00	0,00	202.608,22	1.453.428,79	0,00	0,00	227.638,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	633,24	13.265,96	110.321,67	0,00	0,00	13.265,96	109.688,43	0,00	0,00	633,24
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.002,83	22.138,33	208.241,84	0,00	9.662,50	21.811,84	201.824,28	0,71	1.901,89	24.330,03
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	172.026,64	1.441.387,78	0,00	1.824,71	169.594,32	1.437.130,75	0,00	0,00	2.432,32
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	305.989,70	2.891.738,58	0,00	4.289,58	0,00	2.794.935,07	0,00	0,00	305.989,70
21881010801 - Iss	0,00	9.833,87	102.858,00	0,00	0,00	9.833,87	102.862,34	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	15.913,30	156.886,34	0,00	1.488,18	15.913,30	155.398,16	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	77.569,55	81.650,18	758.424,90	0,00	897,56	81.509,79	753.641,47	0,00	0,00	77.709,94
21881011103 - Sociela -	1.123,16	1.106,26	9.691,84	0,00	215,80	1.123,16	9.376,88	0,00	0,00	1.106,26
21881011104 - Unimed de Sergipe	55.942,56	40.659,31	350.072,72	0,00	2.534,39	39.603,02	346.909,14	0,00	1.931,58	56.998,85
21881011105 - Servdonto	215,40	215,40	2.018,50	0,00	79,90	215,40	1.944,60	0,00	0,00	215,40
21881011106 - Oral Santa Helena	4.083,44	1.541,13	13.306,76	0,00	26,50	1.537,83	13.032,12	0,00	0,00	4.086,74
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	930,35	0,00	0,00	121,35	848,27	0,00	0,00	121,35
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22	7.149,22	70.292,86	0,00	0,00	7.149,22	69.008,83	0,00	0,00	7.149,22
21881011316 - Sepuma	3.749,17	1.485,03	21.309,82	0,00	0,00	3.749,17	20.590,35	0,00	0,00	1.485,03
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	392,98	392,98	4.741,14	0,00	0,00	392,98	4.967,67	0,00	0,00	392,98
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	56,73	56,73	1.039,74	0,00	0,00	56,73	983,01	0,00	0,00	56,73
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	509,66	509,66	4.696,94	0,00	44,00	509,66	4.686,94	0,00	0,00	509,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	22.916,51	23.226,59	182.867,64	0,00	0,00	22.916,51	161.499,63	0,00	0,00	23.226,59
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	16,90	16,90	152,10	0,00	0,00	16,90	152,10	0,00	0,00	16,90
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	11.517,30	11.517,30	93.261,70	0,00	0,00	11.517,30	91.238,43	0,00	0,00	11.517,30
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	35.080,44	34.796,34	291.595,42	0,00	735,59	35.080,44	284.396,09	0,00	0,00	34.796,34
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.662,09	29.662,09	264.446,89	0,00	3.618,39	29.662,09	259.987,90	0,00	0,00	29.662,09
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	0,00	0,00	27.199,81	0,00	749,83	0,00	48.265,82	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.871,38	2.590,17	15.408,31	0,00	0,00	2.077,21	14.014,36	0,00	0,00	3.384,34
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.255,64	4.703,26	47.181,52	0,00	0,00	5.255,64	47.719,04	0,00	0,00	4.703,26
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	916,83	916,83	10.271,10	0,00	0,00	916,83	10.560,19	0,00	0,00	916,83
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	920,39	920,39	4.832,73	0,00	0,00	920,39	4.099,84	0,00	0,00	920,39
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.518,36	2.518,36	21.870,03	0,00	0,00	2.518,36	21.524,51	0,00	0,00	2.518,36
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	897,00	897,00	2.691,00	0,00	0,00	897,00	1.794,00	0,00	0,00	897,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	0,00	9,00	2.650,00	0,00	0,00	9,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	2.399,98	1.929,98	11.191,42	0,00	470,00	1.929,98	8.791,44	0,00	0,00	2.399,98
21881011538 - Banco Pine	0,00	0,00	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	0,00	0,00
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	1.791,46	1.999,26	6.486,53	0,00	0,00	1.791,46	4.487,27	0,00	0,00	1.999,26
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	2.000,84	2.218,06	6.816,70	0,00	0,00	2.000,84	4.598,64	0,00	0,00	2.218,06
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	1.038,61	1.528,61	3.605,83	0,00	0,00	1.047,61	2.086,22	0,00	0,00	1.519,61
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	325,52	325,52	976,56	0,00	0,00	325,52	651,04	0,00	0,00	325,52
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	151,87	223,87	527,61	0,00	0,00	151,87	303,74	0,00	0,00	223,87
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	151,68	151,68	455,04	0,00	0,00	151,68	303,36	0,00	0,00	151,68
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	433,37	993,79	1.427,16	0,00	0,00	433,37	433,37	0,00	0,00	993,79
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	103,78	103,78	207,56	0,00	0,00	103,78	103,78	0,00	0,00	103,78
21881019901 - Comite da Fome	485,03	503,03	5.086,41	0,00	273,04	494,03	4.922,43	0,00	0,00	494,03
21881019912 - Faltas	65,60	0,00	7.244,56	0,00	0,00	65,60	7.244,56	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	846,21	846,21	0,00	0,00	0,00	3.867,57	0,00	0,00	846,21
21881019919 - Devolução Parcelada	1.680,22	1.455,70	12.359,96	0,00	0,00	1.680,22	11.394,10	0,00	0,00	1.455,70
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	32,42	0,00	776,25	0,00	32,42	32,42	743,83	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00	2.840,88	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	885,00	897,00	7.431,00	0,00	12,00	885,00	7.212,00	0,00	0,00	897,00
21881019934 - Devolução ao Tesouro	0,00	0,00	713,94	0,00	0,00	0,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
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**	**51.468,29**	**420.895,44**	**0,00**	**58.655,87**	**51.468,29**	**437.712,72**	**0,00**	**58.655,87**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	51.468,29	418.473,44	0,00	58.655,87	51.468,29	435.290,72	0,00	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	**33.918,75**	**47.894,37**	**615.828,13**	**0,00**	**99,12**	**56.994,58**	**619.260,86**	**0,00**	**0,00**	**24.818,54**
21881010202 - INSS - Retido PF	943,73	932,31	9.288,10	0,00	0,00	932,31	9.253,10	0,00	0,00	943,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	32.975,02	13.439,87	184.426,34	0,00	0,00	22.540,08	182.042,22	0,00	0,00	23.874,81
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	22.671,36	274.713,59	0,00	99,12	22.671,36	274.614,47	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	1.854,60	19.673,64	0,00	0,00	1.854,60	19.673,64	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	7.371,01	116.224,94	0,00	0,00	7.371,01	122.175,91	0,00	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	0,00	1.625,22	11.501,52	0,00	0,00	1.625,22	11.501,52	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	**4.856,17**	**41,99**	**304,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.898,16**
21881040101 - Depositos e Caucoes	4.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,98
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON-SMTT	262,19	41,99	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,18
Soma:	**630.839,47**	**1.099.865,55**	**10.710.948,28**	**0,00**	**85.805,88**	**800.599,74**	**10.465.134,97**	**0,71**	**62.489,34**	**930.105,99**
Total Geral:	**684.726,41**	**1.122.587,24**	**10.768.583,04**	**0,00**	**85.805,88**	**800.802,36**	**10.532.360,68**	**0,71**	**62.489,34**	**961.473,86**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: SETEMBRO/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**	**25.436,08**	**82.569,05**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**108.005,07**	**0,06**	**25.436,08**	**82.569,05**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**108.005,07**	**0,06**	**25.436,08**	**82.569,05**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**108.005,07**	**0,06**	**25.436,08**	**82.569,05**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**108.005,07**	**0,06**	**25.436,08**	**82.569,05**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	88.316,72	0,00	5.747,67	82.569,05
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	19.688,35	0,06	19.688,41	0,00
Total:	**117.723,03**	**19.688,47**	**45.124,49**	**92.287,01**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/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	243.207.733,59	175.751.579,26	317.206.445,06	9.725.748,33	177.162.131,85	1.643.305,98	2.978.800,30	11.014.711,94	124.020.971,42	50.162.360,13	143.023.113,51
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	249.750.290,73	243.207.733,59	175.751.579,26	317.206.445,06	9.725.748,33	177.162.131,85	1.643.305,98	2.978.800,30	11.014.711,94	124.020.971,42	50.162.360,13	143.023.113,51
1065-Ações Educativas para o Trânsito	190.000,00	1.238.246,64	93.993,04	1.334.253,60	20.655,00	681.294,01	0,00	54.980,00	5.760,13	540.053,30	86.260,71	707.939,59
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	53.246,64	0,00	103.246,64	20.655,00	32.550,54	0,00	0,00	5.760,13	11.470,33	21.080,21	70.696,10
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	13.342,00	36.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.658,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	38.120,00	31.880,00	0,00	96.280,00	0,00	52.340,00	0,00	43.940,00	0,00	-12.060,00
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	11.531,04	739.468,96	0,00	376.774,48	0,00	2.640,00	0,00	313.722,97	60.411,51	365.334,48
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	221.237.278,99	124.644.638,92	223.948.540,07	7.472.980,08	146.470.496,41	0,00	1.500,00	6.751.892,50	99.164.541,11	47.304.455,30	77.479.543,66
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	124.214.259,12	-54.214.259,12	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	-54.216.809,12
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	102.557.448,03	0,00	106.557.448,03	6.751.892,50	45.782.956,00	0,00	0,00	6.751.892,50	45.782.956,00	0,00	60.774.492,03
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	406.911,00	-116.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.911,00
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	16.134,80	5.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,20
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	721.087,58	721.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	721.087,58	5.278.912,42
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	1.863.637,73	33.612.912,20	26.240.725,53	803.963,83	4.124.420,89	304.509,90	304.509,90	114.120,48	2.792.638,69	1.027.272,30	22.420.814,54
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	720.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	3.929.990,70	-1.244.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244.990,70
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	1.108.473,73	3.301.475,92	2.176.997,81	803.963,83	3.523.225,87	0,00	0,00	116.966,00	2.642.986,13	880.239,74	-1.346.228,06
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	609.019,80	5.240,00	0,00	307.129,90	304.509,90	304.509,90	0,00	2.620,00	0,00	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	80.057,32	1.054.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.942,68
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	70.904,20	222.773,96	218.130,24	0,00	294.065,12	0,00	0,00	-2.845,52	147.032,56	147.032,56	-75.934,88
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	8.911.844,47	763.258,78	17.461.585,69	264.623,72	5.151.887,62	711.975,87	817.334,81	623.759,68	3.749.081,69	585.471,12	13.127.032,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	292.966,64	3.707.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.033,36
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	4.812,30	415.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.187,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	65.673,23	0,00	275.673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.673,23
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	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	8.983,72	252.555,55	0,00	2.371,83	8.983,72	218.784,68	31.399,04	101.416,28
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	13.080,60	63.480,51	14.895,85	14.895,85	9.340,80	44.844,84	3.739,82	7.415,34
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	253,00	105.609,64	14.665,15	16.077,15	17.096,94	78.380,45	11.152,04	144.467,51
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	453.900,56	10.683,68	443.216,88	59.019,10	285.869,02	84.264,28	84.264,28	51.192,88	193.778,26	7.826,48	241.612,14
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	2.746.489,82	108.371,28	4.138.118,54	178.681,40	2.939.587,83	1.768,74	55.053,90	493.415,48	2.384.413,06	500.120,87	1.253.584,61
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	62.084,38	0,00	137.084,38	4.605,90	131.174,56	0,00	33.196,87	34.872,74	85.891,44	12.086,25	39.106,69
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	195.392,00	0,00	5.392,00	0,00	190.000,00	0,00	110.000,00
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	595.646,88	595.646,88	595.646,88	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	98.271,60	0,00	98.271,60	0,00	50.709,77	734,97	2.110,12	8.857,12	46.665,47	1.934,18	49.671,95
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/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	9.956.725,76	16.636.776,32	47.640.340,17	1.163.525,70	20.734.032,92	626.820,21	1.800.475,59	3.519.179,15	17.774.656,63	1.158.900,70	28.706.782,84
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	1.813.830,86	2.400.000,00	19.413.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.413.830,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	21.725,15	698.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.274,85
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	1.808.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
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	1.548.000,00	0,00	1.568.000,00	274.000,00	790.000,00	0,00	0,00	274.000,00	790.000,00	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	5.800,00	15.200,00	1.800,00	2.200,00	5.800,00	13.000,00	0,00	47.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	193.319,20	34.714,60	208.604,60	25.112,40	163.661,80	0,00	0,00	0,00	83.403,00	80.258,80	44.942,80
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	684.501,33	135.642,00	3.048.859,33	231.372,66	2.271.949,94	8.866,88	141.798,66	473.986,66	2.092.630,50	37.520,78	918.708,05
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	60.000,00	-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	1.548.830,26	1.015.169,74	0,00	2.632.347,03	0,00	943.090,80	239.615,88	1.461.962,76	227.293,47	-674.086,49
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	10.483,68	1.138,50	209.345,18	0,00	59.961,00	4.554,00	4.554,00	18.823,26	46.501,38	8.905,62	153.938,18
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	63.746,40	0,00	263.746,40	554,66	154.554,66	0,00	22.000,00	33.637,33	121.637,33	10.917,33	131.191,74
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	30.398,80	356.399,86	153.998,94	71.541,18	341.655,24	99.264,72	99.264,72	61.813,58	232.662,92	9.727,60	-88.391,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	346.161,00	200.000,00	146.161,00	34.979,55	55.559,55	0,00	0,00	34.979,55	55.559,55	0,00	90.601,45
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	7.372.378,04	127.621,96	0,00	3.813.810,98	0,00	0,00	755.345,63	3.813.810,98	0,00	-3.686.189,02
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	1.097.974,75	1.160.042,62	7.067.961,13	114.411,00	6.310.428,89	12.880,68	16.800,68	1.086.187,32	5.984.514,31	309.113,90	774.332,92
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	136.934,00	29.182,80	1.307.751,20	5.147,75	1.328.775,93	0,00	71.312,80	134.383,44	971.431,00	286.032,13	50.288,07
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	681.552,61	816.801,17	0,00	983.127,55	499.453,93	499.453,93	0,00	483.673,62	0,00	333.127,55
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	957.464,44	202.000,00	1.055.464,44	0,00	696.081,74	0,00	0,00	0,00	658.080,14	38.001,60	359.382,70
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50	0,00	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25	0,00	569,25
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	7.043,65	0,00	0,00	0,00	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	693.426,62	0,00	1.163.426,62	400.606,50	816.713,31	0,00	0,00	400.606,50	811.880,04	4.833,27	346.713,31
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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**	**243.207.733,59**	**175.751.579,26**	**317.206.445,06**	**9.725.748,33**	**177.162.131,85**	**1.643.305,98**	**2.978.800,30**	**11.014.711,94**	**124.020.971,42**	**50.162.360,13**	**143.023.113,51**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

SETEMBRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
173	6288	30/12/2025	16/09/2026	Anulação de Outros Órgãos	0,00	4.772.604,41
1051	6288	30/12/2025	02/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	256.713,31	256.713,31
1079	6288	30/12/2025	09/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	513.892,74	513.892,74
1088	6288	30/12/2025	10/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	6.202.461,25	6.202.461,25
1096	6288	30/12/2025	11/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	26.622,32	26.622,32
1113	6288	30/12/2025	16/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	934.000,00	934.000,00
1133	6288	30/12/2025	22/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	14.591,40	14.591,40
				Total:	7.948.281,02	12.720.885,43
CREDITO SUPLEMENTAR						
8826	6288	30/12/2025	09/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	575.500,73	575.500,73
8830	6288	30/12/2025	11/09/2026	Anulação de Outros Órgãos	30.000,00	0,00
8834	6288	30/12/2025	15/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	12.483,68	12.483,68
8846	6288	30/12/2025	18/09/2026	Anulação do Próprio Órgão	619.504,09	619.504,09
				Total:	1.237.488,50	1.207.488,50
				Total:	**9.185.769,52**	**13.928.373,93**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1051/2026/SEPLOG
DE 02 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de setembro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 02 de setembro de 2026.

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

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

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	256.713,31	752 0000
	Subtotal	R$	256.713,31	
	Total Geral	**R$**	**256.713,31**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	256.713,31	752 0000
	Subtotal	R$	256.713,31	
	Total Geral	**R$**	**256.713,31**	

Assinado por 3 pessoas: FABIO JOSE VIEIRA DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E5AB-96DB-EFDE-9760

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 09/09/2026 11:30:26 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/E5AB-96DB-EFDE-9760

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1079/2026/SEPLOG
DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de setembro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 09 de setembro de 2026.

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 3 pessoas: FABIO OLIVEIRA UCHOA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B63-DB07-8B8E-7D82 e informe o código 0B63-DB07-8B8E-7D82

ANEXO I

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	195.000,00	500 1002
	Subtotal		195.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	200.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	400.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	304.509,90	751 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	209.382,84	752 0000
	Subtotal	R$	513.892,74	
	Total Geral	**R$**	**1.108.892,74**	

ANEXO II

16	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	195.000,00	500 0000
	Subtotal		195.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			
4490.51	Obras e Instalações	R$	200.000,00	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
4490.51	Obras e Instalações	R$	100.000,00	500 1002
4491.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	400.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			

Assinado por 3 pessoas: FABIO OSVALDO VIEIRA LUCAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B63-DB07-8B8E-7D82 e informe o código 0B63-DB07-8B8E-7D82

3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	304.509,90	751 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	63.182,91	752 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	146.199,93	752 0000
	Subtotal	R$	209.382,84	
	Total Geral	**R$**	**1.108.892,74**	

Assinado por 3 pessoas: FABIO JOSE VIEIRA FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B63-DB2D-9B8E-7082 e informe o código 0B63-DB2D-9B8E-7082

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9B68-DBCF-B59E-0232

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 22/09/2026 14:18:46 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/9B68-DBCF-B59E-0232

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1088/2026/SEPLOG
DE 10 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de setembro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 10 de setembro de 2026.

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 3 pessoas: FABIO OLIVEIRA UCHOA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6B8A-AE2D-2088-7ED1 e informe o código 6B8A-AE2D-2088-7ED1

ANEXO I

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	96.906,00	500 0000
	Subtotal	R$	96.906,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	6.202.461,25	500 0000
	Subtotal	R$	6.202.461,25	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	254.708,23	500 0000
	Subtotal	R$	254.708,23	
	Total Geral	**R$**	**6.554.075,48**	

ANEXO II

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3191.13	Obrigações Patronais	R$	96.906,00	500 0000
	Subtotal	R$	96.906,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R$	6.202.461,25	500 0000
	Subtotal	R$	6.202.461,25	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	30.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	177.818,23	500 0000
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	18.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	12.000,00	500 0000
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	15.000,00	500 0000
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	1.890,00	500 0000
	Subtotal	R$	254.708.23	
	Total Geral	**R$**	**6.554.075,48**	

Assinado por 3 pessoas: FABIO OSVALDO VIEIRA DE LUCENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6884-AE2D-2038-A2DA e informe o código 6884-AE2D-2038-A2DA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 635A-A16E-2189-AEDA

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 22/09/2026 14:17:48 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/635A-A16E-2189-AEDA

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1096/2026/SEPLOG
DE 11 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

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

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

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Assinado por 3 pessoas: FABIO OLIVEIRA UCHOA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6B48-7AC0-9886-A76B e informe o código 6B48-7AC0-9886-A76B

ANEXO I

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	170.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	170.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.30	Material de Consumo	R$	26.622,32	752 0000
	Subtotal	R$	26.622,32	
	Total Geral	**R$**	**196.622,32**	

ANEXO II

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			**FR**
3191.13	Obrigações Patronais	R$	170.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	170.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530192.1065	Ações Educativas para o Trânsito			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	6.670,00	752 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	14.186,80	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.765,92	752 0000
	Subtotal	R$	26.622,32	
	Total Geral	**R$**	**196.622,32**	

Assinado por 3 pessoas: FABIO JOSE SERMELHA FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6B48-7AC0-9998-A76B e informe o código 6B48-7AC0-9998-A76B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B40-7C00-9896-A76B

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 22/09/2026 14:16:45 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/1B40-7C00-9896-A76B

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1113/2026/SEPLOG
DE 16 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de setembro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 16 de setembro de 2026.

Fabio Oliveira Uchoa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

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

ANEXO I

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			FR
3390.49	Auxílio-transporte	R$	2.060,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.060,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	630.000,00	500 0000
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	274.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	934.000,00	
	Total Geral	**R$**	**936.060,00**	

ANEXO II

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	2.060,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.060,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	904.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	934.000,00	
	Total Geral	**R$**	**936.060,00**	

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

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A4DD-B898-5B6F-F8F3

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 22/09/2026 16:53:06 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/A4DD-B898-5B6F-F8F3

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

PORTARIA N.º 1133/2026/SEPLOG
DE 22 DE SETEMBRO DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS

Alterações nas classificações das dotações orçamentárias relativas ao Exercício 2026

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

R E S O L V E

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de setembro de 2026.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 22 de setembro de 2026.

Fábio Oliveira Uchôa
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

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

ANEXO I

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	14.591,40	752 0000
	Subtotal	R$	14.591,40	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1512	Giro Fundat			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.336,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.336,00	
	Total Geral	**R$**	**17.927,40**	

ANEXO II

24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	14.591,40	752 0000
	Subtotal	R$	14.591,40	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1512	Giro Fundat			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.336,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.336,00	
	Total Geral	**R$**	**17.927,40**	

Assinado por 3 pessoas: FABIO JOSE VIEIRA FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0F47-AE21-9088-2264 e informe o código 0F47-AE21-9088-2264

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DFF7-DB11-D0D2-E890

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

FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 25/09/2026 15:27:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DFF7-DB11-D0D2-E890

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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	08/09/2026	2170-33903600/15000000	05190004-R09080010	Global	2.277,00
				Soma:	**2.277,00**
5					
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	16/09/2026	2178-44905200/17520000	09160002	Ordinário	200.200,00
				Soma:	**200.200,00**
A					
A2 CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220006	Ordinário	2.810,40
				Soma:	**2.810,40**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020037-R09160007	Global	3.010,70
				Soma:	**3.010,70**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020117-R09110019	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	21/09/2026	2170-31901600/15000000	01020109-R09210001	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
ARACAJU CARD LTDA	10/09/2026	1066-33903300/15000000	03110001-R09100001	Estimativo	2.409.400,00
ARACAJU CARD LTDA	10/09/2026	1066-33903300/15000000	03110002-R09100002	Estimativo	4.312.492,50
ARACAJU CARD LTDA	30/09/2026	1066-33903300/15000000	09300001	Estimativo	30.000,00
				Soma:	**6.751.892,50**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	07140012-R09250004	Global	17.525,11
				Soma:	**17.525,11**
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15/09/2026	2178-33903900/17520000	09150001	Estimativo	80.000,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	25/09/2026	2178-33903900/17520000	01020142-A09250002	Estimativo	-7.359,94
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	25/09/2026	2178-33903900/17520000	09150001-R09250001	Estimativo	40.000,00
				Soma:	**112.640,06**
BARRETO & MELO LTDA	08/09/2026	2170-33903900/15000000	06080001-R09080013	Global	30.543,78
				Soma:	**30.543,78**
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	01/09/2026	1616-44905200/17510000	01020184-A09010001	Global	-2.845,52
BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	01/09/2026	1616-33904000/17510000	01020185-A09010002	Global	-76.275,11
				Soma:	**-79.120,63**
BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/09/2026	1065-33903000/17520000	09020001	Global	5.760,13
				Soma:	**5.760,13**
BLUE TINTAS LTDA	01/09/2026	1065-33903000/17520000	09010001	Global	5.760,13
BLUE TINTAS LTDA	02/09/2026	1065-33903000/17520000	09010001-A09020001	Global	-5.760,13
				Soma:	**0,00**
BRENDHA BENICIO AGRELLI	10/09/2026	2170-33903600/15000000	07200001-R09100005	Global	2.530,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.530,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	08/09/2026	2170-33903600/15000000	02090008-R09080003	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020087-R09110003	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020042-R09160008	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020086-R09110002	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/09/2026	2170-33903400/15000000	09030002	Global	6.540,30
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	08/09/2026	2170-33903400/15000000	01020134-A09080001	Global	-1.803,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	08/09/2026	2170-33903400/15000000	09030002-R09080002	Global	4.603,50
				Soma:	**9.340,80**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	04/09/2026	2170-33904000/15000000	01020137-R09040001	Global	344,14
				Soma:	**344,14**
CLARO S A	10/09/2026	2170-33904000/15000000	01020126-A09100002	Estimativo	-171,84
CLARO S A	10/09/2026	2178-33904000/17520000	01020141-R09100006	Estimativo	5.147,75
CLARO S A	25/09/2026	2170-33903900/15000000	01020128-R09250010	Estimativo	6.856,87
				Soma:	**11.832,78**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	11/09/2026	2178-33903600/17520000	01020118-A09110002	Estimativo	-277,33
				Soma:	**-277,33**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	11/09/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R09110021	Estimativo	95.000,00
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	14/09/2026	1066-31717000/15000000	01020092-R09140021	Estimativo	372.000,00
				Soma:	**467.000,00**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020190-A09140003	Estimativo	-39.255,76
CONSTRUTORA LIDER LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	07130004-R09140023	Estimativo	374.000,00
				Soma:	**334.744,24**
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220009	Ordinário	7.764,84
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220010	Ordinário	360,00
				Soma:	**8.124,84**
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020116-R09110018	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	14/09/2026	2170-33903000/15000000	09140002	Ordinário	8.983,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**8.983,72**
E					
EBID BRASIL LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220007	Ordinário	15.350,00
				Soma:	**15.350,00**
ED SOUZA DO NASCIMENTO	08/09/2026	2170-33903600/15000000	03060004-R09080004	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020096-R09110007	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	21/09/2026	2170-31901600/15000000	07100001-R09210008	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
EMILY DOS SANTOS GOIS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	03020002-R09160001	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/09/2026	2170-33903900/15000000	01020172-R09080014	Estimativo	48.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020144-R09140001	Estimativo	65.665,83
				Soma:	**113.665,83**
F					
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	21/09/2026	2170-31901600/15000000	06020001-R09210002	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	16/09/2026	2178-33903600/15000000	07240001-R09160002	Global	2.226,42
				Soma:	**2.226,42**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	11/09/2026	2170-31901300/15000000	01020063-R09110044	Estimativo	5.200,00
				Soma:	**5.200,00**
FILADELFIA GOES DE MATOS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020104-R09110013	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/2026	2170-44905200/15000000	09100002	Ordinário	5.244,38
				Soma:	**5.244,38**
G					
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	08/09/2026	2170-33903600/15000000	06190001-R09080005	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
GEOMINAS NORDESTE GEOLOGIA E MINERACAO LTDA	15/09/2026	2178-33903000/17520000	09150003	Ordinário	16.800,00
				Soma:	**16.800,00**
GILNAR ALVES DO AMORIM	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020120-R09110020	Estimativo	4.437,40
GILNAR ALVES DO AMORIM	21/09/2026	2170-31901600/15000000	01020113-R09210007	Estimativo	3.242,00
				Soma:	**7.679,40**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020114-R09110016	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GUILHERME DE JESUS SOUZA	16/09/2026	2178-33903600/15000000	07240002-R09160003	Global	2.226,42
				Soma:	**2.226,42**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	16/09/2026	2178-33903600/15000000	03020003-R09160004	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
H					
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020046-R09160009	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
I					
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	08/09/2026	2170-33903600/15000000	04230001-R09080006	Global	1.518,00
				Soma:	**1.518,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	04/09/2026	2170-33903900/15000000	01020173-A09040001	Estimativo	-28.103,33
IGUÁ SERGIPE S.A.	14/09/2026	2178-33903900/17520000	05190002-R09140024	Estimativo	155.000,00
				Soma:	**126.896,67**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11/09/2026	2170-31901300/15000000	01020066-R09110042	Estimativo	120.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/09/2026	2178-31901300/15000000	01020068-R09140017	Estimativo	88.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2026	2178-33904700/17520000	01020097-A09170001	Estimativo	-11.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2026	2178-33904700/17520000	09170001	Estimativo	8.800,00
				Soma:	**205.800,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/09/2026	2405-32912200/15000000	01020084-A09110004	Estimativo	-15.723,93
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/09/2026	2405-31919200/15000000	01020085-A09110003	Global	-30.311,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	14/09/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R09140014	Estimativo	450.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/09/2026	2178-31911300/15000000	01020080-R09220002	Estimativo	361,73
				Soma:	**404.326,21**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	11/09/2026	2170-31901300/15000000	01020070-R09110041	Estimativo	8.800,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	14/09/2026	2178-31901300/15000000	01020073-R09140015	Estimativo	116.000,00
				Soma:	**124.800,00**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020051-R09160010	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
J					
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	10/09/2026	2170-44905200/15000000	09100001	Ordinário	3.612,74
				Soma:	**3.612,74**
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	03230001-R09160005	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
JEANDSON SANTANA DA SILVA	11/09/2026	2178-33903600/15000000	01020053-A09110005	Global	-759,00
				Soma:	**-759,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020095-R09110006	Estimativo	4.437,40
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	21/09/2026	2170-31901600/15000000	07130002-R09210010	Estimativo	4.863,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**9.300,40**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020103-R09110012	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	25/09/2026	2178-33903600/17520000	01020111-A09250001	Estimativo	-277,33
				Soma:	**-277,33**
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	08/09/2026	2170-33903600/15000000	07020001-R09080007	Global	1.492,68
JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	25/09/2026	2170-33903600/15000000	07020001-A09250005	Global	-2.858,90
				Soma:	**-1.366,22**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	08/09/2026	2170-33903600/15000000	03060006-R09080008	Global	2.056,65
				Soma:	**2.056,65**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020054-R09160011	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020058-R09160012	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	21/09/2026	2170-31901600/15000000	01020108-R09210003	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	11/09/2026	2178-33903600/17520000	05050001-R09110031	Global	33.637,33
				Soma:	**33.637,33**
JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	14/09/2026	2178-33901400/17520000	09140001	Ordinário	1.800,00
				Soma:	**1.800,00**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020060-R09160013	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
L					
LARISSA MENEZES BISPO	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020090-R09110005	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
LAVINIA DA SILVA SANTOS	08/09/2026	2170-33903600/15000000	05260003-R09080009	Global	2.277,00
				Soma:	**2.277,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020064-R09160014	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	16/09/2026	2178-33904000/17520000	03200002-R09160025	Global	95.438,76
				Soma:	**95.438,76**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/09/2026	2170-33903900/15000000	09010002	Global	234.905,60
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2026	2170-33903900/15000000	01020179-R09040002	Global	7.768,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2026	2178-33903300/17520000	01020135-R09110022	Global	139.303,51
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2026	2178-33903300/17520000	01020136-R09110023	Global	66.772,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2026	2178-33903300/17520000	01020139-A09110001	Global	-17.808,90

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/09/2026	2178-33903300/17520000	07140013-R09110026	Global	45.148,95
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020124-A09140001	Global	-3.399,69
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020147-A09140002	Global	-7.272,71
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	15/09/2026	2178-33903900/17520000	07220001-R09150003	Global	33.087,34
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	07220001-R09250002	Global	50.903,66
				Soma:	**549.408,40**
LOCALIZA CONTROL LTDA	09/09/2026	2170-33904000/15000000	01020143-R09090003	Global	7.157,01
				Soma:	**7.157,01**
LUCAS MENDONÇA CERQUEIRA	11/09/2026	2178-33903600/15000000	07170001-A09110006	Global	-809,58
				Soma:	**-809,58**
LUCIANO PAZ XAVIER	21/09/2026	2170-31901600/15000000	07100002-R09210009	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/09/2026	2170-33903900/15000000	02190001-A09090001	Global	-4.316,50
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/09/2026	2170-33903900/15000000	07300002-R09090002	Global	9.226,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	09/09/2026	2170-33903900/15000000	07300004-R09090001	Estimativo	4.900,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020192-A09140004	Global	-84,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/09/2026	2178-33903900/17520000	07300001-R09150001	Estimativo	1.330,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	15/09/2026	2178-33903900/17520000	07300003-R09150002	Global	3.916,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	07300001-R09250005	Estimativo	1.600,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	07300003-R09250006	Global	1.958,00
				Soma:	**18.529,50**
M					
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	21/09/2026	2170-33903700/15000000	01020189-R09210019	Global	729,46
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	21/09/2026	2170-33903700/15000000	09210002	Global	50.463,42
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903700/17520000	01020138-R09220001	Global	1.215,95
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2170-33903700/15000000	09210002-A09220001	Global	-50.463,42
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903700/17520000	09220001	Global	60.597,63
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2170-33903700/15000000	09220002	Global	50.463,42
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903700/17520000	09220003	Global	9.727,60
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2170-33903700/15000000	09220004	Global	7.826,48
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	29/09/2026	2178-33903700/17520000	09220003-A09290002	Global	-9.727,60
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	29/09/2026	2170-33903700/15000000	09220004-A09290003	Global	-7.826,48
				Soma:	**113.006,46**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020069-R09160015	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020099-R09110009	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	17/09/2026	2170-33904000/15000000	09170002	Global	10.329,60

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**10.329,60**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/09/2026	2170-33903600/15000000	05080001-A09080002	Global	-229,02
				Soma:	**-229,02**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020089-R09110004	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020074-R09160016	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	11/09/2026	2170-31901300/15000000	01020076-R09110043	Estimativo	7.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	14/09/2026	2178-31901300/15000000	01020078-R09140016	Estimativo	4.800,00
				Soma:	**11.800,00**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	01020148-R09140022	Global	9.600,00
				Soma:	**9.600,00**
MYKAELLE ALVES SANTOS	08/09/2026	2170-33903600/15000000	07020002-R09080011	Global	2.150,52
				Soma:	**2.150,52**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/09/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R09020001	Global	15.294,40
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	04/09/2026	2170-33903900/15000000	01020170-R09040003	Global	24.753,88
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	09/09/2026	2170-33903900/15000000	09090002	Global	61.025,08
				Soma:	**101.073,36**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020107-R09110014	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	21/09/2026	2170-31901600/15000000	01020102-R09210004	Estimativo	5.546,78
				Soma:	**5.546,78**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	25/09/2026	2178-33903900/17520000	01020149-R09250008	Estimativo	8.960,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	25/09/2026	2178-33903000/17520000	01020151-R09250009	Estimativo	35.000,00
				Soma:	**43.960,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	03/09/2026	2178-33903900/17520000	09030001	Ordinário	17.734,62
				Soma:	**17.734,62**
P					
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	22/09/2026	2170-33903900/15000000	09220005	Ordinário	9.470,27
				Soma:	**9.470,27**
PROPAG TURISMO S/A	11/09/2026	2178-33903300/17520000	05250001-R09110025	Estimativo	200,00
PROPAG TURISMO S/A	11/09/2026	2178-33903300/17520000	05250002-R09110024	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**6.200,00**
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	08/09/2026	2170-33903900/15000000	01020174-R09080016	Global	8.000,00
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	09/09/2026	2170-33903900/15000000	09090001	Ordinário	662,00

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**8.662,00**
RADAMES PASSOS SANTOS	21/09/2026	2170-31901600/15000000	04290004-R09210005	Estimativo	8.320,17
				Soma:	**8.320,17**
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	15/09/2026	2178-33903900/17520000	08060001-R09150004	Global	36.069,64
RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	08060001-R09250007	Global	105.392,32
				Soma:	**141.461,96**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	08/09/2026	2170-33903900/15000000	07090001-R09080017	Global	481,06
				Soma:	**481,06**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020101-R09110011	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	16/09/2026	2178-33903600/15000000	03020005-R09160018	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020100-R09110010	Estimativo	4.160,59
				Soma:	**4.160,59**
S					
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	15/09/2026	2178-33903000/17520000	09150002	Ordinário	202.379,70
				Soma:	**202.379,70**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	04/09/2026	2178-33903900/15000000	09040003	Ordinário	34.979,55
				Soma:	**34.979,55**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020112-R09110015	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/09/2026	2178-33904000/17520000	01020140-R09170001	Global	37.638,24
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/09/2026	2178-33904000/17520000	01020140-A09250004	Global	-20.185,48
				Soma:	**17.452,76**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	21/09/2026	2170-31901600/15000000	01020106-R09210006	Estimativo	8.320,17
				Soma:	**8.320,17**
SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA	21/09/2026	2178-33903900/17520000	09210001	Ordinário	110.670,00
				Soma:	**110.670,00**
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	10/09/2026	2170-33904000/15000000	04160002-R09100003	Global	15.908,24
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/09/2026	2178-33904000/17520000	04160001-R09160024	Global	35.656,40
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	25/09/2026	2178-33904000/17520000	01020191-A09250003	Global	-19.312,23
				Soma:	**32.252,41**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	21/09/2026	2170-31901600/15000000	07100003-R09210011	Estimativo	7.983,69
				Soma:	**7.983,69**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020034-R09110027	Estimativo	295.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020036-R09110028	Estimativo	144.000,00

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020038-R09110029	Estimativo	6.500,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020040-R09110030	Estimativo	74.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020041-R09110032	Estimativo	8.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020043-R09110033	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020044-R09110034	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020047-R09110040	Estimativo	85.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020048-R09110035	Estimativo	88.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020050-R09110036	Estimativo	88.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020052-R09110037	Estimativo	85.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020055-R09110038	Estimativo	312.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	11/09/2026	2170-31901100/15000000	01020056-R09110039	Estimativo	8.882,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R09140003	Estimativo	32.800,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020005-R09140004	Estimativo	6.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R09140005	Estimativo	263.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R09140006	Estimativo	27.100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R09140007	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R09140008	Estimativo	28.300,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R09140009	Estimativo	86.500,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020017-R09140010	Estimativo	70.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R09140011	Estimativo	130.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020021-R09140012	Estimativo	75.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	01020026-R09140002	Estimativo	929.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31909400/15000000	01020031-R09140020	Estimativo	80.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2170-31909400/15000000	01020057-R09140019	Estimativo	17.844,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2170-31909400/15000000	01020059-R09140018	Estimativo	80.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	14/09/2026	2178-31901100/15000000	02130005-R09140013	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/09/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R09160022	Estimativo	1.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/09/2026	2178-31901100/15000000	01020015-R09160021	Estimativo	650.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/09/2026	2178-31901100/15000000	01020019-R09160023	Estimativo	40.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/09/2026	2178-31909300/15000000	06160003-R09160020	Global	274.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	18/09/2026	2170-31909400/15000000	01020057-A09180001	Estimativo	-60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020002-R09210012	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020005-R09210013	Estimativo	16.500,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020006-R09210014	Estimativo	268.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020008-R09210015	Estimativo	98.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020010-R09210016	Estimativo	41.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020012-R09210017	Estimativo	29.012,93

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/09/2026	2178-31901100/15000000	01020013-R09210018	Estimativo	1.909,09
				Soma:	**4.629.348,58**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	10/09/2026	2170-33904000/15000000	01020133-A09100001	Global	-595,21
				Soma:	**-595,21**
T					
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	08/09/2026	1616-33904000/17510000	01020188-R09080001	Global	193.241,11
				Soma:	**193.241,11**
TIM S.A	10/09/2026	2170-33904000/15000000	04290005-R09100004	Estimativo	1.900,80
				Soma:	**1.900,80**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2026	2053-31909100/15000000	01020198-R09160019	Estimativo	14.000,00
				Soma:	**14.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23/09/2026	2178-33903000/17520000	01020122-R09230001	Estimativo	193.406,00
				Soma:	**193.406,00**
U					
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/09/2026	2178-33903900/17520000	03030001-R09140025	Global	12.058,76
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25/09/2026	2178-33903900/17520000	07140009-R09250003	Global	18.088,14
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	29/09/2026	2170-33903900/15000000	03030002-A09290001	Global	-6.431,33
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30/09/2026	2170-33903900/15000000	07140010-R09300001	Global	6.029,38
				Soma:	**29.744,95**
V					
VALERIA FONSECA LIMA	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020115-R09110017	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	11/09/2026	2178-33903900/17510000	01020186-R09110001	Global	755.345,63
				Soma:	**755.345,63**
VERÔNICA DOS SANTOS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	01020075-R09160017	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	08/09/2026	2170-33903900/15000000	01020125-R09080015	Global	64.350,00
				Soma:	**64.350,00**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	11/09/2026	2178-31901600/17520000	01020098-R09110008	Estimativo	4.437,40
				Soma:	**4.437,40**
VINICIOS SOUSA BONFIM	10/09/2026	2170-33903600/15000000	03090001-A09100003	Global	-947,99
				Soma:	**-947,99**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	08/09/2026	2170-33903600/15000000	04300003-R09080012	Global	2.277,00
				Soma:	**2.277,00**
W					
WALTER SILVA FARO	04/09/2026	2178-33901400/17520000	09040001	Ordinário	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.000,00**
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	16/09/2026	2178-44905200/17520000	09160001	Ordinário	200.406,50
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220008	Ordinário	115,72
				Soma:	**200.522,22**
WILLIJAVE PASSOS MATOS	04/09/2026	2178-33901400/17520000	09040002	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
Y					
YASMIN SANTOS GOIS	16/09/2026	2178-33903600/15000000	05260002-R09160006	Global	3.036,00
				Soma:	**3.036,00**

Total da Unidade:	**16.785.087,27**
Total Orgão:	**16.785.087,27**
Total da U.G.:	**16.785.087,27**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**34**	**1.465.543,83**
Anulações (A):	**31**	**432.192,85**
Reforços (R):	**162**	**15.751.736,29**
Geral:	**227**	**16.785.087,27**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.826
DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.123.145,82 (cinco milhões cento e vinte e três mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 5.123.145,82 (cinco milhões cento e vinte e três mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois 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			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R$	56.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	14.241,28	500 0000
	Subtotal	R$	70.241,28	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	927.403,81	500 1001
	Subtotal	R$	927.403,81	
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.			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.30	Material de Consumo	R$	150.000,00	500 1002
3390.30	Material de Consumo	R$	100.000,00	600 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.826
DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

103050085.2563	Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	400.000,00	
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			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	90.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
288430191.2131	Amortização, Encargos e Juros da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	3.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.150.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	499.453,93	751 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	36.735,65	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	39.311,15	752 0000
	Subtotal	R$	575.500,73	
	Total Geral	**R$**	**5.123.145,82**	

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			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	70.241,28	500 0000
	Subtotal	R$	70.241,28	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	417.108,87	500 1001
123660121.2081	Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

DECRETO N.º 8.826
DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	510.294,94	500 1001
	Subtotal	R$	927.403,81	
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.			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	150.000,00	600 0000
103040085.2089	Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	200.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	400.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041210124.1016	Adiministração, Estudos e Supervisão			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	13.000,00	500 0000
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	44.000,00	500 0000
041220213.2075	Gestão Administrativa e Operacional - CEUs			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	18.000,00	500 0000
288440191.2128	Amortização, Encargos e Juros da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		500.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.500.000,00	500 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	62.000,00	500 0000
041220012.2242	Gestão Administrativa e Operacional - CCA			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	9.000,00	500 0000
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.150.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	56.245,00	752 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	16.134,80	752 0000
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.667,00	752 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.826
DE 09 DE SETEMBRO DE 2026

3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	499.453,93	751 0000
		Subtotal	R$	575.500,73	
		Total Geral	**R$**	**5.123.145,82**	

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

Aracaju, 09 de setembro 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

Fábio Oliveira Uchôa
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.830
DE 11 DE SETEMBRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 2.468.004,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e oito mil e quatro 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$ 2.468.004,00 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e oito mil e quatro reais) 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			
3350.41	Contribuições	R$	2.068.004,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.068.004,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA			
061810224.1508	Avança Guarda			
3350.41	Contribuições	R$	25.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	125.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	190.000,00	
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
236950207.2554	Descubra Ará			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.830
DE 11 DE SETEMBRO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3350.41	Contribuições	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
38	**SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF**			
38101	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF			
143920303.1625	Viva a Diversidade PCD			
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.000,00	
	Total Geral	**R$**	**2.468.004,00**	

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$	2.468.004,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.468.004,00	
	Total Geral	**R$**	**2.468.004,00**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de setembro de 2026.

Aracaju, 11 de setembro 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

Fábio Oliveira Uchôa
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.834
DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.198.704,60 (cinco milhões cento e noventa e oito mil setecentos e quatro reais e sessenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 5.198.704,60 (cinco milhões cento e noventa e oito mil setecentos e quatro reais e sessenta 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			
103040085.2089	Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 1002
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	312.255,16	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	3.800.000,00	659 3130
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	210.000,00	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	160.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	4.802.255,16	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	8.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	46.000,00	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.834
DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	14.000,00	500 0000
142430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.30	Material de Consumo	R$	14.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	112.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	10.483,68	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	12.483,68	
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$	210.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	60.000,00	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	1.965,76	500 0000
	Subtotal	R$	271.965,76	
	Total Geral	**R$**	**5.198.704,60**	

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			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	87.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.000.000,00	659 3110
3394.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	96.000,00	600 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.800.000,00	659 3110
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	39.255,16	600 0000
3394.32	Material de Distribuicao Gratuita	R$	23.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	95.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	295.000,00	500 1002
103030085.2235	Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

DECRETO N.º 8.834
DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	200.000,00	600 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	100.000,00	600 0000
103060085.2564	Alimentação e Nutrição			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	67.000,00	600 0000
	Subtotal	R$	4.802.255,16	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2039	Segurança Alimentar e Nutricional			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	900,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	900,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			
3390.14	Diárias - Civil	R$	3.700,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	9.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	4.500,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	28.000,00	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	4.500,00	500 0000
162440012.2139	Gestão Social da Habitação			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.500,00	500 0000
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	17.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	112.000,00	
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			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	10.483,68	500 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	12.483,68	
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			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	100,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	35.000,00	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.834
DE 15 DE SETEMBRO DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	37.000,00	500 0000
141220301.2569	Ser Mulher Escuta			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	4.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	35.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.308,88	500 0000
141220301.2570	Campanhas Ser Mulher			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	4.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	85.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.556,88	500 0000
141220301.2571	Mãe Coruja			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	100,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	9.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	271.965,76	
	Total Geral	**R$**	**5.198.704,60**	

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

Aracaju, 15 de setembro 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

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.846
DE 18 DE SETEMBRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 6.092.210,92 (seis milhões e noventa e dois mil e duzentos e dez mil reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 6.092.210,92 (seis milhões e noventa e dois mil e duzentos e dez mil reais e noventa e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2142	Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita			**FR**
3190.13	Obrigações Patronais	R$	11.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.500,00	
16	**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	24.236,00	500 0000
	Subtotal	R$	24.236,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	182.160,00	500 1001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	63.927,78	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.846
DE 18 DE SETEMBRO DE 2026

123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	216.136,78	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	63.927,78	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$	1.090.602,33	500 1001
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	116.475,34	500 1001
	Subtotal	R$	1.733.230,01	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	100.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	11.000,00	500 0000
288430191.2131	Amortização, Encargos e Juros da Dívida Interna			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	3.300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.311.000,00	
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			
3390.30	Material de Consumo	R$	10.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.500,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.846
DE 18 DE SETEMBRO DE 2026

3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	65.673,23	500 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	553.830,86	500 0000
	Subtotal	R$	619.504,09	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1419	Infraestrutura, Urbanização e Drenagem			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	282.240,82	500 0000
	Subtotal	R$	282.240,82	
	Total Geral	**R$**	**6.092.210,92**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2142	Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita			**FR**
3191.13	Obrigações Patronais	R$	11.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.500,00	
16	**CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
041240012.2311	Controladoria Preventiva			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	24.236,00	500 0000
	Subtotal	R$	24.236,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.733.230,01	500 1001
	Subtotal	R$	1.733.230,01	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	25.000,00	600 0000
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	25.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3371.70	Transferencia a Consórcio Público Mediante	R$	25.000,00	500 1002

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

DECRETO N.º 8.846
DE 18 DE SETEMBRO DE 2026

	Contrato de Rateio			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	25.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	100.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
288440191.2128	Amortização, Encargos e Juros da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	1.000.000,00	500 0000
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	100.000,00	500 0000
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	800.000,00	500 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.411.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.311.000,00	
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			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	10.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.500,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2170	Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	292.966,64	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	4.812,30	500 0000
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	300.000,00	500 0000
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	21.725,15	500 0000
	Subtotal	R$	619.504,09	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	Projetos a Cargo da SEMINFRA			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	28.340,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	10.000,00	500 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	700,00	500 0000
154510208.1085	Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra			
4490.51	Obras e Instalações	R$	582,30	500 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	230.000,00	500 0000
154510225.1419	Infraestrutura, Urbanização e Drenagem			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	12.200,00	500 0000
	Subtotal	R$	281.822,30	

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.846
DE 18 DE SETEMBRO DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R$	418,52	500 0000
	Subtotal	R$	418,52	
	Total Geral	**R$**	**6.092.210,92**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de setembro de 2026.

Aracaju, 18 de setembro 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

Fábio Oliveira Uchôa
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	9010001	10200 59	02/01/2026	2170-31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.186,60	0,00	2.186,60
Histórico:	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 100.808/2026 MÊS: AGOSTO/2026.										
01/09/2026	9010002	10200 29	02/01/2026	2178-31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	437,32	0,00	437,32
Histórico:	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 100.808/2026 MÊS: AGOSTO/2026.										
01/09/2026	9010003	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	31.560,41	0,00	31.560,41
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE JULHO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 93.261/2026.										
01/09/2026	9010004	10201 80	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025		22.441.375/0001-20 DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.639,00	54,59	3.584,41
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADA A ATUAR NA PERÍCIA MÉDICA. CONFORME MEMORANDO N° 88.848/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010005	10201 43	02/01/2026	2170-33904000/15000000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	1.444,06	0,00	1.444,06
Histórico:	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.072/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010006	10201 74	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0070/2024	0001/2025	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.000,00	139,60	3.860,40
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME MEMORANDO Nº 89.748/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010007	70900 01	09/07/2026	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	240,53	4,81	235,72
Histórico:	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DA MATÉRIA REFERENTE A PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 89.807/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010008	41600 02	16/04/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.977,06	190,90	3.786,16
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 90.848/2026. MÊS: JUNHO/2026.										
01/09/2026	9010009	10201 37	02/01/2026	2170-33904000/15000000		0012/2023	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	172,07	11,70	160,37
Histórico:	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMORANDO Nº 90.857/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010010	60800 01	08/06/2026	2170-33903900/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.400,00	0,00	15.400,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 90.952/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010011	10201 79	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	9.711,00	466,13	9.244,87
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 91.020/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010012	10201 34	02/01/2026	2170-33903400/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.212,63	412,84	3.799,79

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 91.770/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 279.										
01/09/2026	9010013	52200 03	22/05/2026	2170-33903000/15000000			54.117.215/0001-16 A2 CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CAMISAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 91.255/2026. NF Nº 25.										
01/09/2026	9010014	40700 01	07/04/2026	2170-33903900/15000000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	58.726,40	7.693,16	51.033,24
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 92.572/2026. MÊS: JULHO/2026.										
01/09/2026	9010015	10201 83	02/01/2026	1066-33903900/15000000	0072/2025	0010/2025	24.327.852/0001-56 SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	15.000,00	1.470,00	13.530,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA, AUDITIVA/VISUAL E PSIQUIATRICA CONFORME MEMORANDO Nº 88.834/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 141.										
01/09/2026	9010016	10201 89	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	11.039,02	3.295,31	7.743,71
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 93.909/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 87.										
01/09/2026	9010017	10201 30	02/01/2026	2170-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	17.082,52	0,00	17.082,52
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 93.793/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 113176.										
01/09/2026	9010018	10201 25	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	32.642,30	6.071,47	26.570,83
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE), CONFORME MEMORANDO Nº 94.868/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 336.										
01/09/2026	9010019	10201 70	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	54.092,52	12.693,21	41.399,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.823/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 420.										
01/09/2026	9010020	22000 02	20/02/2026	2170-33903900/15000000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.799,72	118,43	2.681,29
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.699/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 572.										
01/09/2026	9010021	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 97.911/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 807801667656.										
01/09/2026	9010022	42900 05	29/04/2026	2170-33904000/15000000	0053/2025	0012/2026	02.421.421/0001-11 TIM S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	475,20	22,81	452,39
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 97.923/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 5834029649.										
01/09/2026	9010023	73000 02	30/07/2026	2170-33903900/15000000	0142/2023	0003/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.613,00	195,13	4.417,87
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 97.701/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 571.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	9010024	5110018	11/05/2026	2170-44905200/15000000			55.477.710/0001-07 WESLEY DOS SANTOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (FRAGMENTADORA). CONFORME MEMORANDO Nº 92.098/2026. NF Nº 369.										
								Soma:	**282.103,36**	**33.034,59**	**249.068,77**
02/09/2026	9020001	4220001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/09/2026	9020002	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
02/09/2026	9020003	1020189	02/01/2026	2170-33903700/15000000	0047/2025	0008/2025	12.499.801/0001-22 M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.803,80	0,00	4.803,80
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "B" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B", CONFORME MEMORANDO Nº 93.909/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 87.										
02/09/2026	9020004	1020170	02/01/2026	2170-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	6.932,56	0,00	6.932,56
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NA SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, CONFORME MEMORANDO Nº 94.823/2026. MÊS: JULHO/2026. NF Nº 420.										
02/09/2026	9020005	4160002	16/04/2026	2170-33904000/15000000	007/2023	0003/2024	07.432.517/0001-07 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.977,06	190,90	3.786,16
Histórico:	LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONFORME MEMORANDO Nº 92.702/2026. MÊS: JULHO/2026.										
02/09/2026	9020006	1020188	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	304.509,90	14.616,48	289.893,42
Histórico:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 91.561/2026. NF Nº 846.										
02/09/2026	9020007	1020070	02/01/2026	2170-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	2.068,38	0,00	2.068,38
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
02/09/2026	9020008	1020073	02/01/2026	2178-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744456577 MOVIMENTO	34.389,94	0,00	34.389,94
Histórico:	IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
02/09/2026	9020009	1020080	02/01/2026	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456577 MOVIMENTO	347.328,38	0,00	347.328,38
Histórico:	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N°										
								Soma:	**704.018,96**	**14.807,59**	**689.211,37**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	9030001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,88	0,43	17,45
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
03/09/2026	9030002	62200 03	22/06/2026	2178-33903000/17520000			52.318.501/0001-14 52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	5744456739 SMTT TRANSITO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CARREGADOR. CONFORME MEMORANDO Nº 103.147/2026. NF Nº 67.										
03/09/2026	9030003	80400 01	04/08/2026	2178-33903000/17520000	0025/2026		24.408.472/0001-46 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	143.280,00	0,00	143.280,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRUPO FOCAL). CONFORME MEMORANDO Nº 103.235/2026. NF Nº 1183.										
03/09/2026	9030004	82000 01	20/08/2026	2178-44905200/17520000			52.318.501/0001-14 52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE	5744456739 SMTT TRANSITO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (HUB BIDIRECIONAL). CONFORME MEMORANDO Nº 103.251/2026. NF Nº 65.										
03/09/2026	9030005	80400 06	04/08/2026	2178-44905200/17520000	0025/2026		24.408.472/0001-46 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	156.000,00	0,00	156.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CONTROLADOR SEMAFÓRICO). CONFORME MEMORANDO Nº 103.248/2026. NF Nº 1182.										
03/09/2026	9030006	116000 8	16/01/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	1.311,88	81,33	1.230,55
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 101.688/2026 . MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 71.										
								Soma:	**303.009,76**	**81,76**	**302.928,00**
04/09/2026	9040001	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	8.023,37	0,00	8.023,37
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL ZONA OESTE (38415). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										
04/09/2026	9040002	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.063,66	0,00	4.063,66
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL DIA (26216). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										
04/09/2026	9040003	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.097,87	0,00	2.097,87
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL CENTRO (39295). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										
04/09/2026	9040004	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.877,91	0,00	3.877,91
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL MARACAJU (39294). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										
04/09/2026	9040005	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.877,91	0,00	3.877,91
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL ATALAIA (26219). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2026	9040006	90400 03	04/09/2026	2178-33903900/15000000			34.841.179/0001-21 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	13.038,83	0,00	13.038,83
Histórico:	REGULARIZAÇÃO DAS MULTAS APLICADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE (CBMSE) TERMINAL MERCADO (39296). CONFORME MEMORANDO Nº 79.665/2026.										
								Soma:	**34.979,55**	**0,00**	**34.979,55**
08/09/2026	9080001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
08/09/2026	9080002	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**17,88**	**0,43**	**17,45**
09/09/2026	9090001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	8,94	0,21	8,73
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
09/09/2026	9090002	30300 02	03/03/2026	2170-33903900/15000000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 88.941/2026. MÊS: JULHO/2026.										
09/09/2026	9090003	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 104.669/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 09.										
09/09/2026	9090004	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 103.579/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 14182.										
09/09/2026	9090005	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 103.620/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 14181.										
09/09/2026	9090006	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	26.557,65	1.274,77	25.282,88
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, CONFORME MEMORANDO Nº 103.565/2026. MÊS. AGOSTO/2026. FATURA Nº 14183.										
09/09/2026	9090007	40700 02	07/04/2026	2178-33903900/17520000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744456739 SMTT TRANSITO	5.378,69	333,47	5.045,22
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 104.147/2026 . MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 72.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2026	9090008	1020124	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	13.594,56	652,54	12.942,02
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 104.265/2026. PERÍODO: 01/08/2026 À 24/08/2026. FATURA Nº 14172.										
09/09/2026	9090009	8060001	06/08/2026	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 104.226/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 28111.										
								Soma:	**198.246,51**	**11.849,84**	**186.396,67**
10/09/2026	9100001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,68	0,16	6,52
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
10/09/2026	9100002	1020082	02/01/2026	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	638,63	0,00	638,63
Histórico:	PRINCIPAL DA DÍVIDA DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À 89ª PARCELA DO REPARCELAMENTO 331/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 104.055/2026.										
10/09/2026	9100003	1020132	02/01/2026	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	726,22	0,00	726,22
Histórico:	ENCARGOS DA DÍVIDA REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 331/2019, PARCELA Nº 89/200, CONFORME MEMORANDO Nº 104.055/2026.										
10/09/2026	9100004	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	705,04	0,00	705,04
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EDSON RODRIGUES BOMFIM, PROCESSO Nº 202640902817 EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 98.646/2026.										
10/09/2026	9100005	1020198	02/01/2026	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	234,33	0,00	234,33
Histórico:	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE VANDERLEI DUARTE JUNIOR, PROCESSO Nº 20264090227 EXARADO PELO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 99.088/2026.										
10/09/2026	9100010	3110001	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	2.409.400,00	57.825,60	2.351.574,40
Histórico:	REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME MEMORANDO Nº 105.905/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 027.										
10/09/2026	9100011	3110002	11/03/2026	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	4.312.492,50	103.499,82	4.208.992,68
Histórico:	CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT), CONFORME MEMORANDO Nº 105.856/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 026.										
								Soma:	**6.724.203,40**	**161.325,58**	**6.562.877,82**
11/09/2026	9110001	4220001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2026	9110002	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:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 103.723/2026.										
11/09/2026	9110003	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:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 103.723/2026.										
11/09/2026	9110004	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:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 103.723/2026.										
11/09/2026	9110005	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:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 103.723/2026.										
11/09/2026	9110006	10201 42	02/01/2026	2178-33903900/17520000		20.057/20 20	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000190 ARREDACAÇÃO	38.502,32	924,06	37.578,26
Histórico:	MEMORANDO Nº 106.267/2026, MÊS: AGOSTO/26, PAGAMENTO REFERENTE À COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA À ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO E RENAINF,										
								Soma:	**48.455,41**	**924,35**	**47.531,06**
15/09/2026	9150001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/202 6	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,68	0,16	6,52
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/09/2026	9150002	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/202 6	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	36,48	0,88	35,60
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/09/2026	9150003	52200 01	22/05/2026	2178-33903900/17520000	0018/202 6		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.114,40	69,09	1.045,31
Histórico:	SERVIÇO DE LANCHE PARA O EVENTO 7 DE SETEMBRO (DESFILE CÍVICO), CONFORME MEMORANDO Nº 106.194/2026. NF Nº 235.										
15/09/2026	9150004	10201 41	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	878,50	42,17	836,33
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 97.750/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 637690.										
15/09/2026	9150005	51900 02	19/05/2026	2178-33903900/17520000		0023/202 5	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744456739 SMTT TRANSITO	39.465,85	1.894,36	37.571,49
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (TERMINAIS), CONFORME MEMORANDO Nº 106.928/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 31807.										
15/09/2026	9150006	80400 02	04/08/2026	2178-44905200/17520000	0025/202 6		30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA FXO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	29.000,00	348,00	28.652,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BRAÇO PROJETADO). CONFORME MEMORANDO Nº 106.377/2026. NF Nº 2626.										

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2026	9150007	30300 01	03/03/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0049/2025	15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	3.014,69	144,71	2.869,98
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 105.883/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 1283.										
15/09/2026	9150008	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 105.875/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 96.										
15/09/2026	9150009	32000 02	20/03/2026	2178-33904000/17520000	0129/2021	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	23.859,69	1.145,27	22.714,42
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME MEMORANDO Nº 104.670/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 628.										
15/09/2026	9150010	71400 12	14/07/2026	2178-33903900/17520000	0065/2025	0047/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.593,19	0,00	1.593,19
Histórico:	LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS 1.0 TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 104.518/2026. PERÍODO: 25/08/2026 À 31/08/2026. NF Nº 231.										
15/09/2026	9150011	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	15.677,23	187,10	15.490,13
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEMÁFOROS), CONFORME MEMORANDO Nº 105.204/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 7959607.										
15/09/2026	9150012	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	5.955,55	65,61	5.889,94
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO). CONFORME MEMORANDO Nº 105.204/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 7959608.										
15/09/2026	9150013	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	2.150,00	129,00	2.021,00
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 104.724/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 1035969.										
15/09/2026	9150014	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	25.451,83	3.334,19	22.117,64
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA, CONFORME MEMORANDO Nº 104.778/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 1421.										
15/09/2026	9150015	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	24.937,00	1.510,50	23.426,50
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 104.721/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 1035970.										
15/09/2026	9150016	90200 01	02/09/2026	1065-33903000/17520000			50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	5.760,13	0,00	5.760,13
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 105.424/2026. NF Nº 508.										
15/09/2026	9150017	116000 4	16/01/2026	2178-44905200/17520000	0041/2025		51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5744456739 SMTT TRANSITO	679,99	8,16	671,83
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCADA). CONFORME MEMORANDO Nº 105.418/2026. NF Nº 11860.										
								Soma:	**198.564,47**	**12.827,72**	**185.736,75**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
17/09/2026	9170002	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
17/09/2026	9170003	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	463.235,99	22.235,33	441.000,66
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP, CONFORME MEMORANDO Nº 106.475/2026. MÊS: JULHO/2026. FATURA Nº 1413.										
17/09/2026	9170004	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	31.320,82	0,00	31.320,82
Histórico:	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM (ENCARGOS DA FOLHA DE AGOSTO/2026), CONFORME MEMORANDO N° 106.663/2026.										
17/09/2026	9170005	10200 92	02/01/2026	1066-31717000/15000000			54.746.741/0001-45 CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	55.970,53	0,00	55.970,53
Histórico:	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADA À COBERTURA DAS DESPESAS DO CTM, CORRESPONDENTE AO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO N° 108.414/2026.										
17/09/2026	9170006	91700 01	17/09/2026	2178-33904700/17520000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456739 SMTT TRANSITO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	INSS PATRONAL REFERENTE A NF N° 008 DO FORNECEDOR JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES, CONFORME MEMORANDOS Nº 89.428/2026. MÊS: JULHO/2026, E Nº 107.417/2026 GUIA INSS PATRONAL.										
17/09/2026	9170007	10200 78	02/01/2026	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.117,54	0,00	1.117,54
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
17/09/2026	9170008	10200 76	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456577 MOVIMENTO	1.490,93	0,00	1.490,93
Histórico:	GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
17/09/2026	9170009	10200 68	02/01/2026	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	22.350,75	135,08	22.215,67
Histórico:	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 96.329/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
17/09/2026	9170010	10200 66	02/01/2026	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5744456577 MOVIMENTO	29.818,67	67,54	29.751,13
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 96.329/2026 DO MÊS DE AGOSTO/2026										
17/09/2026	9170011	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170012	10200 42	02/01/2026	2178-33903600/15000000			085.127.515-09 CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170013	10200 51	02/01/2026	2178-33903600/15000000			066.704.005-60 ISAAC PATROCINIO DA SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170014	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170015	72400 01	24/07/2026	2178-33903600/15000000			073.714.605-29 FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170016	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170017	10200 58	02/01/2026	2178-33903600/15000000			077.292.795-25 JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170018	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170019	30200 05	02/03/2026	2178-33903600/15000000			083.121.615-89 RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170020	10200 75	02/01/2026	2178-33903600/15000000			084.185.955-82 VERÔNICA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170021	52600 02	26/05/2026	2178-33903600/15000000			085.809.255-76 YASMIN SANTOS GOIS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170022	10200 60	02/01/2026	2178-33903600/15000000			092.185.405-64 JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170023	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170024	1020064	02/01/2026	2178-33903600/15000000			101.969.575-75 LEANDRO MARQUES SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170025	3020003	02/03/2026	2178-33903600/15000000			111.635.225-70 GUILHERME SANTOS RIBEIRO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170026	1020054	02/01/2026	2178-33903600/15000000			115.619.415-65 JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170027	1020046	02/01/2026	2178-33903600/15000000			160.112.426-00 HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170028	7240002	24/07/2026	2178-33903600/15000000			869.047.785-39 GUILHERME DE JESUS SOUZA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO SETOR OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170029	1020004	02/01/2026	2170-33903600/15000000			089.249.765-32 ALLANE MONIQUE MACHADO BARBOSA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170030	1020009	02/01/2026	2170-33903600/15000000			046.401.865-09 ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170031	1020011	02/01/2026	2170-33903600/15000000			070.474.185-71 EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170032	3060004	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170033	5190004	19/05/2026	2170-33903600/15000000			051.654.605-84 MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170034	1020033	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170035	4230001	23/04/2026	2170-33903600/15000000			057.998.965-80 IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170036	43000 03	30/04/2026	2170-33903600/15000000			071.195.335-09 VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170037	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170038	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170039	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170040	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170041	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170042	72000 01	20/07/2026	2170-33903600/15000000			055.206.675-35 BRENDHA BENICIO AGRELLI	5744456577 MOVIMENTO	759,00	0,00	759,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170043	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170044	70200 01	02/07/2026	2170-33903600/15000000			068.308.555-78 JOÃO PEDRO CABRAL PIZZI TEIXEIRA	5744456577 MOVIMENTO	177,10	0,00	177,10
Histórico:	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170045	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170046	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170047	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 SETEMBRO/2026. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026.										
17/09/2026	9170048	10200 34	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	74.329,75	73.384,86	944,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170049	10200 36	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	38.006,89	21.024,58	16.982,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026- CARGO EM COMISSÃO										
17/09/2026	9170050	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	8.646,03	0,00	8.646,03
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170051	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	14.150,84	0,00	14.150,84
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170052	10200 47	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.248,50	0,00	9.248,50
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170053	10200 43	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	245,38	0,00	245,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170054	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.855,89	0,00	2.855,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170055	10200 44	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	998,17	0,00	998,17
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170056	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:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026- SUBSÍDIO										
17/09/2026	9170057	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170058	10200 55	02/01/2026	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	73.563,96	0,00	73.563,96

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170059	10200 55	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.892,99	0,00	3.892,99
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170060	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. MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170061	10200 52	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	9.182,97	0,00	9.182,97
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170062	10200 48	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	21.650,89	0,00	21.650,89
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170063	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 DE 1/3 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170064	10200 38	02/01/2026	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.557,20	0,00	1.557,20
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DOS CARGOS EM COMISSÃO (SERVIDOR EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170065	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:	VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ADMINISTRATIVO.CONFORME MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170066	10200 26	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	938.506,28	674.453,43	264.052,85
Histórico:	VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170067	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 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170068	10200 15	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	283.370,74	0,00	283.370,74
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170069	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, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170070	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.921,30	0,00	3.921,30
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170071	10200 06	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	258.290,59	0,00	258.290,59
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170072	10200 13	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.066,03	0,00	40.066,03
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170073	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 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170074	10200 19	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	164.535,06	0,00	164.535,06
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170075	10200 12	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	29.104,31	0,00	29.104,31
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE TRIÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170076	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	23.527,76	0,00	23.527,76
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170077	10200 23	02/01/2026	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	7.728,95	0,00	7.728,95
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170078	10200 10	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	40.762,42	0,00	40.762,42
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170079	10200 17	02/01/2026	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	13.646,23	0,00	13.646,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170080	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 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170081	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE VANTAGENS INCORPORADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170082	61600 03	16/06/2026	2178-31909300/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	189.823,23	0,00	189.823,23
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ABONO DE ENCARGO EXCEPCIONALDA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170083	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 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170084	10200 15	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	4.455,13	0,00	4.455,13
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL MEMORANDO 108.143/2026 DO MÊS DE SETEMBRO/2026										
17/09/2026	9170085	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.339,19	0,00	1.339,19
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTROS ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.										
17/09/2026	9170086	10200 13	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	670,70	0,00	670,70
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE ADICIONAL DE 1/3 DA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.										
17/09/2026	9170087	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.424,02	0,00	2.424,02
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.										
17/09/2026	9170088	10200 23	02/01/2026	2178-31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.359,54	0,00	1.359,54
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.										
17/09/2026	9170089	10200 06	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.336,54	0,00	1.336,54
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.										
17/09/2026	9170090	10200 15	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	206,25	0,00	206,25
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL										
17/09/2026	9170091	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. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170092	10200 19	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	3.337,38	0,00	3.337,38
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/09/2026	9170093	10200 17	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	59.767,21	0,00	59.767,21
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
17/09/2026	9170094	10200 15	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	2.375,96	0,00	2.375,96
Histórico:	REFERENTE À ESTIMATIVA DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL										
17/09/2026	9170095	10200 02	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	35.822,70	28.752,83	7.069,87
Histórico:	CARGOS EM COMISSÃO (SEM VÍNCULO EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO Nº 108.143/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
								Soma:	**3.266.013,41**	**824.946,26**	**2.441.067,15**
18/09/2026	9180001	42200 01	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
18/09/2026	9180002	10200 63	02/01/2026	2170-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5744456577 MOVIMENTO	1.470,87	0,00	1.470,87
Histórico:	FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO Nº 108.129/2026. MÊS: AGOSTO/2026.										
18/09/2026	9180003	71300 04	13/07/2026	2178-33903900/17520000	0025/2024	0005/2024	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	116.026,62	20.420,69	95.605,93
Histórico:	24ª 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 107.254/2026. PERÍODO: 13/08/2026 a 08/09/2026. NF Nº 18.										
18/09/2026	9180004	10201 48	02/01/2026	2178-33903900/17520000	0109/2023	0009/2023	18.301.502/0001-18 MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	2.740,50	433,00	2.307,50
Histórico:	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MUNCK, CONFORME MEMORANDO Nº 107.241/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 35.										
18/09/2026	9180005	10201 50	02/01/2026	2178-33903900/17520000			34.028.316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5744456739 SMTT TRANSITO	139.705,87	0,00	139.705,87
Histórico:	SERVIÇOS DE POSTAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 107.143/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 54263.										
18/09/2026	9180006	10201 72	02/01/2026	2170-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	23.460,70	396,24	23.064,46
Histórico:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE). CONFORME MEMORANDO Nº 105.204/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 7959609.										
18/09/2026	9180007	10201 73	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 106.925/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 31806.										
18/09/2026	9180008	61600 01	16/06/2026	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5744456798 TAXA GERENCIAMENTO	19.903,72	0,00	19.903,72
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO E DO OPERACIONAL DA SMTT-ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 107.406/2026. 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**303.924,98**	**21.279,30**	**282.645,68**
22/09/2026	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 no valor de R$ 189,50 sendo a parcela 2/4.										
22/09/2026	9220001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	30,52	0,73	29,79
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
22/09/2026	9220002	10200 06	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	1.585,10	0,00	1.585,10
Histórico:	PERICUILOSIDADE REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 109.618/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
22/09/2026	9220003	10200 26	02/01/2026	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	5744456577 MOVIMENTO	5.283,67	0,00	5.283,67
Histórico:	REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL, CONFORME MEMORANDO N° 109.618/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
							Soma:		**6.709,79**	**0,73**	**6.709,06**
23/09/2026	9230001	42200 01	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,61	0,37	15,24
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
							Soma:		**15,61**	**0,37**	**15,24**
24/09/2026	9240001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
24/09/2026	9240002	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240003	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240004	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240005	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240006	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240007	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
24/09/2026	9240008	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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 110.218/2026.										
								Soma:	**18.264,32**	**0,07**	**18.264,25**
25/09/2026	9250001	42200 01	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
25/09/2026	9250002	91400 01	14/09/2026	2178-33901400/17520000			484.381.380-04 JULIO CESAR DE MATTOS ZAMBON	5744456739 SMTT TRANSITO	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DA 5º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, DE ACORDO COM DECRETO Nº 7.202/2023. CONFORME MEMORANDO 101.185/2026.										
25/09/2026	9250003	10201 40	02/01/2026	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5744456739 SMTT TRANSITO	12.972,00	622,66	12.349,34
Histórico:	SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 108.757/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 1097562.										
25/09/2026	9250004	73000 03	30/07/2026	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 110.496/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 657.										
25/09/2026	9250005	73000 01	30/07/2026	2178-33903900/17520000		0006/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	830,41	35,13	795,28
Histórico:	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, CONFORME MEMORANDO Nº 110.499/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 656.										
								Soma:	**17.570,07**	**740,84**	**16.829,23**
28/09/2026	9280001	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**5,96**	**0,14**	**5,82**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	9290001	4220001	22/04/2026	2170-33903900/15000000		0002/2026	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,96	0,14	5,82
Histórico:	Memorando 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
29/09/2026	9290002	1020188	02/01/2026	1616-33904000/17510000	0094/2023	0010/2024	19.354.200/0001-70 TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	5744457620 COSIP	304.509,90	14.616,48	289.893,42
Histórico:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO (ITEM 23: SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMERAS DE QUALQUER TIPO QT. UN. 207,00, ITEM 24: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PCI'S QT. UN. 145,00). CONFORME MEMORANDO Nº 107.007/2026. NF Nº 979.										
29/09/2026	9290003	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290004	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290005	1020107	02/01/2026	2178-31901600/17520000			199.303.305-00 NAIR GONÇALVES DA SILVA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290006	1020112	02/01/2026	2178-31901600/17520000			154.395.005-10 SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290007	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290008	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290009	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290010	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290011	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290012	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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290013	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290014	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290015	1020086	02/01/2026	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290016	1020118	02/01/2026	2178-33903600/17520000			912.164.515-91 CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290017	1020115	02/01/2026	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA FONSECA LIMA	5744456739 SMTT TRANSITO	277,33	0,00	277,33
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290018	1020114	02/01/2026	2178-31901600/17520000			533.765.105-63 GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290019	1020117	02/01/2026	2178-31901600/17520000			399.546.685-00 ANSELMO MORAES DOS ANJOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290020	1020119	02/01/2026	2178-33903600/17520000			127.104.405-63 JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290021	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290022	1020101	02/01/2026	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290023	1020104	02/01/2026	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2026	9290024	102011	02/01/2026	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290025	10200	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290026	10201	02/01/2026	2178-31901600/17520000			695.736.385-68 RONALDO REZENDE CARVALHO	5744456739 SMTT TRANSITO	1.109,35	0,00	1.109,35
Histórico:	RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA POR COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI´S, CONFORME MEMORANDO Nº 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290027	10201	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 111.770/2026. MÊS: SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	9290028	80400	04/08/2026	2178-44905200/17520000	0025/2026		23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5744456739 SMTT TRANSITO	51.420,00	617,04	50.802,96
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BRAÇO PROJETADO E COLUNA SEMAFÓRICA) DESTINADOS À SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONFORME MEMORANDO Nº 112.136/2026. NF Nº 9142.										
29/09/2026	9290029	10201	02/01/2026	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744456739 SMTT TRANSITO	878,50	42,17	836,33
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 111.118/2026. MÊS: AGOSTO/2026. FATURA Nº 727145.										
29/09/2026	9290030	10201	02/01/2026	2178-33903000/17520000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	65.957,31	0,00	65.957,31
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO Nº 104.849/2026. MÊS: AGOSTO/2026. NF Nº 130790.										
29/09/2026	9290031	80600	06/08/2026	2178-33903900/17520000	0013/2024	0008/2024	05.291.944/0001-89 RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA	5744456739 SMTT TRANSITO	780,55	37,46	743,09
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ, VIA RÁDIO DIGITAL (DMR), CONFORME MEMORANDO Nº 110.572/2026. PERÍODO: 10/08/2026 À 30/08/2026. FATURA Nº 28205.										
								Soma:	**450.176,62**	**15.313,29**	**434.863,33**
30/09/2026	9300001	42200	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 103.225/2026-Tarifas bancárias de Setembro 2026- BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
30/09/2026	9300002	52500	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	1.495,42	35,89	1.459,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 5º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 110.406/2026.										
30/09/2026	9300003	52500	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	1.185,04	28,44	1.156,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 5º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 110.406/2026.										

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2026	9300004	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:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 5º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 110.406/2026.										
30/09/2026	9300005	52500 01	25/05/2026	2178-33903300/17520000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744456739 SMTT TRANSITO	34,55	0,83	33,72
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO DIRETOR DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPOU, DA 5º REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE ASSUNTOS VEICULARES E TRANSPORTE RODOVIÁRIO (CTVAT), PROMOVIDA PELO CONTRAN, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 110.406/2026.										

Soma:	**2.781,95**	**66,77**	**2.715,18**
Total Geral:	**12.559.062,01**	**1.097.199,63**	**11.461.862,38**
Qtd de Pagamentos:	**244**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9020001	1733	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 08070001, Data da Liquidação: 07/08/2026					
02/09/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	9020002	1835	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	9020003	1835	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	20.479,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	9020004	1835	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.687,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	9020005	1837	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	473,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	9020006	1837	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	735,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	9020007	1837	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	10.308,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9020008	1838	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	4.956,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9020009	1838	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.855,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9020010	1838	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.241,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9020011	1838	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	19.608,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011521	60.746.948/0001-12 - Empréstimo Banco Bradesco S.A.	9020012	1839	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	5.255,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	9020013	1840	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.859,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	9020014	1840	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	217,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011522	90.400.888/0001-42 - Empréstimo Banco Santander S/A	9020015	1841	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	916,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/09/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	9020016	1842	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	397,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011525	31.895.683/0001-16 - Empréstimo Banco Industrial do Brasil S/A	9020017	1842	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	9020018	1852	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.262,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011527	02.923.389/0001-72 - SICREDI Aracaju	9020019	1852	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	256,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011565	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	9020020	1853	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	433,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011541	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	9020021	1853	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.795,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011539	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	9020022	1853	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.791,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011541	62.144.175/0001-20 - BANCO PINE S/A	9020023	1853	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	205,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011544	07.207.996/0001-50 - Empréstimo Banco Bradesco Financiamentos S.A.	9020024	1854	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.038,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9020025	1836	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	34.036,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9020026	1836	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.035,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011530	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	9020027	1851	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	897,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011566	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	9020028	1855	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	103,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	9020029	1855	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.359,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	9020030	1855	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	496,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/09/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	9020031	1855	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	73,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011553	29.961.505/0001-02 - HOJE Previdência Privada	9020032	1856	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	325,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011561	18.394.228/0001-79 - CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	9020033	1857	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	151,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011560	18.394.228/0001-79 - CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	9020034	1857	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	151,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	9020035	1858	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	237,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	9020036	1858	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	124,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	9020037	1858	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	131,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	9020038	1859	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	392,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	9020039	1860	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	121,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	9020040	1861	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	7.149,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011322	16.549.764/0001-70 - SINDASSE - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe	9020041	1862	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	56,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	9020042	1863	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	205,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	9020043	1863	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.543,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	9020044	1864	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	252,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	9020045	1864	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	523,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	9020046	1864	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	244,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	9020047	1864	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	102,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	9020048	1865	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9020049	1866	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	487,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9020050	1866	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	22,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	9020051	1867	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.511,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011106	04.430.627/0001-33 - ORAL SANTA HELENA	9020052	1867	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	9020053	1868	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	9020054	1868	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	117,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	9020055	1868	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	18,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	9020056	1883	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	937,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	9020057	1883	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.184,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	9020058	1883	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	2.569,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	9020059	1883	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	74.818,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	9020060	1894	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	30,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/09/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	9020061	1894	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	42,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	9020062	1894	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	60,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	9020063	1894	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	753,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9020064	1895	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	224,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019919	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9020065	1895	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.455,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9020066	1896	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	65,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9020067	1896	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	32,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	9020068	1897	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	15.283,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
02/09/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	9020069	1897	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	187.324,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
					Soma:	**436.444,04**
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030001	1885	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.900,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030002	1886	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	634,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030003	1886	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.931,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 08180060, Data da Liquidação: 18/08/2026					
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030004	1886	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	23.226,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 08180039, Data da Liquidação: 18/08/2026					
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030005	1884	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	158,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/09/2026	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	9030006	258907	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.752,26
Histórico:	Para compensar pagamento do valor complementar da UNIMED servidores do mês de Agosto/26, memorando 96.329/2026.					
03/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9030007	1919	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	65,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 08310003, Data da Liquidação: 31/08/2026					
03/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9030008	1918	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	15,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160008, Liquidação: 08310003, Data da Liquidação: 31/08/2026					
					Soma:	**39.684,35**
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090001	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08030006, Data da Liquidação: 03/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090002	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08050007, Data da Liquidação: 05/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090003	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08040020, Data da Liquidação: 04/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090004	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08070007, Data da Liquidação: 07/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090005	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08060015, Data da Liquidação: 06/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090006	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08110004, Data da Liquidação: 11/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090007	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08100010, Data da Liquidação: 10/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090008	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08140005, Data da Liquidação: 14/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090009	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08130003, Data da Liquidação: 13/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090010	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08120005, Data da Liquidação: 12/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090011	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08310002, Data da Liquidação: 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090012	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08280003, Data da Liquidação: 28/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090013	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08270027, Data da Liquidação: 27/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090014	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08260001, Data da Liquidação: 26/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090015	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08250003, Data da Liquidação: 25/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090016	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08250002, Data da Liquidação: 25/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090017	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08210009, Data da Liquidação: 21/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090018	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08200002, Data da Liquidação: 20/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090019	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08190009, Data da Liquidação: 19/08/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090020	1938	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04220001, Liquidação: 08180091, Data da Liquidação: 18/08/2026					
09/09/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090021	1959	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.854,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 09080001, Data da Liquidação: 08/09/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090022	1929	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.645,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 09030006, Data da Liquidação: 03/09/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090023	1931	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.881,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 09030007, Data da Liquidação: 03/09/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090024	1936	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.274,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140013, Liquidação: 09030010, Data da Liquidação: 03/09/2026					
09/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090025	1942	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	268,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 09040003, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090026	1941	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	64,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070002, Liquidação: 09040003, Data da Liquidação: 04/09/2026					

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090027	1943	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	652,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 09040004, Data da Liquidação: 04/09/2026					
09/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9090028	1948	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.130,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08060001, Liquidação: 09040012, Data da Liquidação: 04/09/2026					
					Soma:	**10.778,38**
10/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100001	1970	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	57.825,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 09100002, Data da Liquidação: 10/09/2026					
10/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9100002	1968	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	103.499,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110002, Liquidação: 09100001, Data da Liquidação: 10/09/2026					
					Soma:	**161.325,42**
15/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150001	2013	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	55,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220001, Liquidação: 09100008, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150002	2018	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	348,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08040002, Liquidação: 09110001, Data da Liquidação: 11/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150003	2015	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 09100010, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150004	2012	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	13,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220001, Liquidação: 09100008, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150005	2025	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.894,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190002, Liquidação: 09140002, Data da Liquidação: 14/09/2026					
15/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150006	2003	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	949,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 09100006, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150007	1997	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	144,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03030001, Liquidação: 09100004, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150008	2002	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	911,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 09100006, Data da Liquidação: 10/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150009	1961	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.145,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 09080002, Data da Liquidação: 08/09/2026					

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150010	1986	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	187,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 09090001, Data da Liquidação: 09/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150011	1988	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	65,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 09090002, Data da Liquidação: 09/09/2026					
15/09/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150012	1973	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	129,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 09080006, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150013	1981	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.272,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07220001, Liquidação: 09080010, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150014	1980	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.221,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07220001, Liquidação: 09080010, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150015	1983	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	14,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 09080011, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150016	1984	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.496,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 09080011, Data da Liquidação: 08/09/2026					
15/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9150017	1994	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160004, Liquidação: 09090006, Data da Liquidação: 09/09/2026					
					Soma:	**9.898,61**
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170001	1768	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	2.088,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 08120003, Data da Liquidação: 12/08/2026					
17/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170001	ANULAÇÃO	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	-0,71
Histórico:	Memorando 107.509/2026 -Despacho 3- diferença de R$ 0,71 do valor da retenção previdenciária dos segurados					
17/09/2026	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170002	1688	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	932,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05050001, Liquidação: 08040001, Data da Liquidação: 04/08/2026					
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170003	1739	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	559,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020147, Liquidação: 08100008, Data da Liquidação: 10/08/2026					
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170004	1743	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	251,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07220001, Liquidação: 08100009, Data da Liquidação: 10/08/2026					
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170005	1782	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	8.348,03
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170006	1888	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	10.990,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130004, Liquidação: 08210003, Data da Liquidação: 21/08/2026					
17/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170007	1908	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	301,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 08260002, Data da Liquidação: 26/08/2026					
17/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170008	1898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.476,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 08180067, Data da Liquidação: 18/08/2026					
17/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170009	1898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 08180054, Data da Liquidação: 18/08/2026					
17/09/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9170010	1898	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	11.347,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 08180056, Data da Liquidação: 18/08/2026					
17/09/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9170011	2042	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	67,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020066, Liquidação: 09160060, Data da Liquidação: 16/09/2026					
17/09/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9170012	2043	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	1.984,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020002, Liquidação: 09160063, Data da Liquidação: 16/09/2026					
17/09/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9170013	2043	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	13.928,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020026, Liquidação: 09160059, Data da Liquidação: 16/09/2026					
17/09/2026	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9170014	2044	5744456577 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	135,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020068, Liquidação: 09160080, Data da Liquidação: 16/09/2026					
					Soma:	**61.399,44**
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180001	2020	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	22.235,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020186, Liquidação: 09110002, Data da Liquidação: 11/09/2026					
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180002	2035	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	5.569,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130004, Liquidação: 09140006, Data da Liquidação: 14/09/2026					
18/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180003	2036	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	4.641,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130004, Liquidação: 09140006, Data da Liquidação: 14/09/2026					
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180004	2032	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	131,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 09140005, Data da Liquidação: 14/09/2026					
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180005	2007	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	924,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 09110003, Data da Liquidação: 11/09/2026					

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180006	1817	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	6.712,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020170, Liquidação: 08140002, Data da Liquidação: 14/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180007	1812	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	2.872,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020125, Liquidação: 08140001, Data da Liquidação: 14/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180008	1798	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.937,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070001, Liquidação: 08100007, Data da Liquidação: 10/08/2026					
18/09/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	9180009	1807	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	1.742,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020189, Liquidação: 08120004, Data da Liquidação: 12/08/2026					
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180010	2023	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	29,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020173, Liquidação: 09140001, Data da Liquidação: 14/09/2026					
18/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9180011	1991	5744456798 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	396,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020172, Liquidação: 09090003, Data da Liquidação: 09/09/2026					
					Soma:	**47.192,62**
25/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9250001	2049	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	622,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 09170004, Data da Liquidação: 17/09/2026					
25/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9250002	2094	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	82,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07300003, Liquidação: 09220002, Data da Liquidação: 22/09/2026					
25/09/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9250003	2101	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	35,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07300001, Liquidação: 09220004, Data da Liquidação: 22/09/2026					
					Soma:	**740,61**
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290001	2029	5744457620 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	14.616,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020188, Liquidação: 09140004, Data da Liquidação: 14/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290002	2129	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	617,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08040004, Liquidação: 09250002, Data da Liquidação: 25/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290003	2117	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	42,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020141, Liquidação: 09240035, Data da Liquidação: 24/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290004	2111	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	37,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 08060001, Liquidação: 09230004, Data da Liquidação: 23/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290005	2125	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 09240009, Data da Liquidação: 24/09/2026					

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290006	2125	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250001, Liquidação: 09240008, Data da Liquidação: 24/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290007	2125	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	28,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 09240007, Data da Liquidação: 24/09/2026					
29/09/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	9290008	2125	5744456739 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	35,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05250002, Liquidação: 09240006, Data da Liquidação: 24/09/2026					
					Soma:	**15.379,56**

Total Geral:	**782.843,03**
Total Registros:	**161**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	0,00	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	0,00	24.218,05	0,00	0,91	0,00	0,00
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	0,00	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	0,00	1.210,90	0,00	374,17	0,00	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	0,00	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	0,00	52.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	0,00	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	0,00	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1020163 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	304.509,90	304.509,90	0,00	609.019,80	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**2.096.782,45**	**0,00**	**1.258,04**	**30.400,00**	**0,00**
		Total Geral	**1.226.036,66**	**902.403,83**	**0,00**	**2.096.782,45**	**0,00**	**1.258,04**	**30.400,00**	**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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/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									
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08/09/2026	09080004	07140011	230	2170.33903900-15000000	1.062,12		1.062,12	1.062,12
BARRETO & MELO LTDA	10/09/2026	09100003	06080001	158	2170.33903900-15000000	15.400,00		15.400,00	15.400,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	08/09/2026	09080003	01020137	11405	2170.33904000-15000000	172,07	11,70	172,07	160,37
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	22/09/2026	09220006	01020180	336	1066.33903900-15000000	3.639,00	54,59	3.639,00	3.584,41
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	17/09/2026	09170005	09140002	30646	2170.33903000-15000000	8.983,72	107,80	8.983,72	8.875,92
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	29/09/2026	09290001	01020072		2178.33904000-17520000	35.000,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2026	05180091	01020068		2178.31901300-15000000	22.165,12		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/06/2026	06170053	01020066		2170.31901300-15000000	29.445,26		165,67	165,67
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/07/2026	07170074	01020066		2170.31901300-15000000	30.777,90		469,31	469,31
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/09/2026	09160060	01020066		2170.31901300-15000000	29.284,29	67,54	29.284,29	29.216,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/09/2026	09160080	01020068		2178.31901300-15000000	22.050,28	135,08	22.050,28	21.915,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	16/09/2026	09160091	01020080		2178.31911300-15000000	345.351,65		345.351,65	345.351,65
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/09/2026	09160092	01020073		2178.31901300-15000000	34.412,34		34.412,34	34.412,34
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/09/2026	09160093	01020070		2170.31901300-15000000	2.068,38		2.068,38	2.068,38
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	24/09/2026	09240001	06220001	424	2178.33903900-15000000	20.580,00	246,96	20.580,00	20.333,04
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2026	09040011	01020179		2170.33903900-15000000	7.768,32	372,88	7.768,32	7.395,44
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	08/09/2026	09080007	09010002	1420	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOCALIZA CONTROL LTDA	03/09/2026	09030005	01020143		2170.33904000-15000000	1.858,50		1.858,50	1.858,50
LUIZ MELO & CIA LTDA	22/09/2026	09220001	07300002	654	2170.33903900-15000000	4.613,00	195,13	4.613,00	4.417,87
LUIZ MELO & CIA LTDA	22/09/2026	09220003	07300004	655	2170.33903900-15000000	2.169,58	91,77	2.169,58	2.077,81
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	10/09/2026	09100007	01020189	97	2170.33903700-15000000	15.593,96	3.243,55	15.593,96	12.350,41
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	17/09/2026	09170006	01020078		2178.31901300-15000000	1.102,51		1.102,51	1.102,51
MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	09170007	01020076		2170.31901300-15000000	1.464,21		1.464,21	1.464,21
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	04/09/2026	09040013	01020170	458	2170.33903900-15000000	61.025,08	12.693,21	61.025,08	48.331,87
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	30/09/2026	09300002	09220005	3252	2170.33903900-15000000	9.470,27	454,57	9.470,27	9.015,70
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
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	29/09/2026	09290006	09090001	85	2170.33903900-15000000	662,00	23,10	662,00	638,90
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	04/09/2026	09040014	07090001	40	2170.33903900-15000000	240,53	4,81	240,53	235,72
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	29/09/2026	09290002	04160001	456357	2178.33904000-17520000	7.131,28	342,30	7.131,28	6.788,98
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	29/09/2026	09290003	04160002	456356	2170.33904000-15000000	3.977,06	190,90	3.977,06	3.786,16
SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	03/09/2026	09030009	01020183	285	1066.33903900-15000000	15.000,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00
TIM S.A	21/09/2026	09210001	04290005		2170.33904000-15000000	475,20	22,81	475,20	452,39

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TN SERGIPE LTDA	30/09/2026	09300001	05070001	904	2170.33903900-15000000	918,63	30,59	918,63	888,04
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2026	09160040	01020198		2053.31909100-15000000	2.864,87		2.864,87	2.864,87
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	23/09/2026	09230003	01020130	130791	2170.33903000-15000000	19.862,98		19.862,98	19.862,98
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/09/2026	09100005	03030002	1282	2170.33903900-15000000	3.014,69	144,71	3.014,69	2.869,98
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	29/09/2026	09290005	01020125	382	2170.33903900-15000000	32.642,30	6.071,47	32.642,30	26.570,83
					Soma:	**859.422,03**	**35.487,83**	**773.764,40**	**738.276,57**
					Subtotal:	**859.422,03**	**35.487,83**	**773.764,40**	**738.276,57**
					Total Geral:	**859.422,03**	**35.487,83**	**773.764,40**	**738.276,57**
					Total Registros:	**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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARCELO GOMES NOVAIS JÚNIOR	19/05/2026	2170-33903600/15000000	05190004	Global	5.591,30	3.314,30	2.277,00
				Subtotal:	**5.591,30**	**3.314,30**	**2.277,00**
5							
55.004.856 MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	16/09/2026	2178-44905200/17520000	09160002	Ordinário	200.200,00	0,00	200.200,00
				Subtotal:	**200.200,00**	**0,00**	**200.200,00**
A							
A2 CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220006	Ordinário	2.810,40	0,00	2.810,40
				Subtotal:	**2.810,40**	**0,00**	**2.810,40**
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	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020091	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
ANA LÍVIA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020037	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
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**
ANSELMO MORAES DOS ANJOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020117	Estimativo	13.034,87	9.706,82	3.328,05
				Subtotal:	**13.034,87**	**9.706,82**	**3.328,05**
ANTHONY RUDSON GOMES OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020009	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020109	Estimativo	33.280,68	24.960,51	8.320,17
				Subtotal:	**33.280,68**	**24.960,51**	**8.320,17**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	1066-33903300/15000000	01020197	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
ARACAJU CARD LTDA	30/09/2026	1066-33903300/15000000	09300001	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
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	1.062,12	14.869,80
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140012	Global	33.457,03	1.593,19	31.863,84
				Subtotal:	**49.388,95**	**2.655,31**	**46.733,64**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	1.169,79	2.030,21
				Subtotal:	**3.200,00**	**1.169,79**	**2.030,21**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	15/09/2026	2178-33903900/17520000	09150001	Estimativo	120.000,00	0,00	120.000,00
				Subtotal:	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
BARRETO & MELO LTDA	08/06/2026	2170-33903900/15000000	06080001	Global	107.800,00	61.600,00	46.200,00
				Subtotal:	**107.800,00**	**61.600,00**	**46.200,00**
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:	**222.113,88**	**0,00**	**222.113,88**
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	4.048,00	1.771,00	2.277,00
				Subtotal:	**4.048,00**	**1.771,00**	**2.277,00**
BRUNNO GUILHERME MONTE CABRAL	09/02/2026	2170-33903600/15000000	02090008	Global	7.792,40	5.515,40	2.277,00
				Subtotal:	**7.792,40**	**5.515,40**	**2.277,00**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020087	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
CARLOS HENRICO FONTES CABRAL	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020042	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020086	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2170-33903400/15000000	01020134	Global	33.701,04	29.488,41	4.212,63
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/09/2026	2170-33903400/15000000	09030002	Global	11.143,80	0,00	11.143,80
				Subtotal:	**44.844,84**	**29.488,41**	**15.356,43**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020137	Global	1.720,70	1.376,56	344,14
				Subtotal:	**1.720,70**	**1.376,56**	**344,14**
CLARO S A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020128	Estimativo	48.624,00	28.364,00	20.260,00
CLARO S A	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020141	Estimativo	10.629,59	7.115,59	3.514,00
				Subtotal:	**59.253,59**	**35.479,59**	**23.774,00**
CLEVSON DOS SANTOS PASSOS	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020118	Estimativo	13.034,87	9.706,82	3.328,05
				Subtotal:	**13.034,87**	**9.706,82**	**3.328,05**
CONSORCIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE ARACAJU - CTM	02/01/2026	1066-31717000/15000000	01020092	Estimativo	1.148.132,01	738.673,97	409.458,04

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**1.148.132,01**	**738.673,97**	**409.458,04**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	13/07/2026	2178-33903900/17520000	07130004	Estimativo	554.000,00	240.918,49	313.081,51
				Subtotal:	**554.000,00**	**240.918,49**	**313.081,51**
D							
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220009	Ordinário	7.764,84	0,00	7.764,84
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220010	Ordinário	360,00	0,00	360,00
				Subtotal:	**8.124,84**	**0,00**	**8.124,84**
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020116	Estimativo	13.034,87	9.706,82	3.328,05
				Subtotal:	**13.034,87**	**9.706,82**	**3.328,05**
DAY RIC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020180	Global	40.029,00	29.112,00	10.917,00
				Subtotal:	**40.029,00**	**29.112,00**	**10.917,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	28/08/2026	2178-33904000/17520000	08280001	Global	105.000,00	0,00	105.000,00
				Subtotal:	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
E							
EBID BRASIL LTDA	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220007	Ordinário	15.350,00	0,00	15.350,00
				Subtotal:	**15.350,00**	**0,00**	**15.350,00**
ED SOUZA DO NASCIMENTO	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060004	Global	7.387,60	5.110,60	2.277,00
				Subtotal:	**7.387,60**	**5.110,60**	**2.277,00**
EDINEUZA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020096	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
EDUARDO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020011	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100001	Estimativo	16.640,34	8.320,17	8.320,17
				Subtotal:	**16.640,34**	**8.320,17**	**8.320,17**
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	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
EMILY DOS SANTOS GOIS	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020002	Global	7.564,68	5.287,68	2.277,00
				Subtotal:	**7.564,68**	**5.287,68**	**2.277,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020150	Estimativo	1.792.496,66	1.678.981,60	113.515,06
				Subtotal:	**1.792.496,66**	**1.678.981,60**	**113.515,06**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020144	Estimativo	299.572,97	211.735,03	87.837,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020172	Estimativo	241.972,43	190.512,77	51.459,66
				Subtotal:	**541.545,40**	**402.247,80**	**139.297,60**
F							
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/06/2026	2170-31901600/15000000	06020001	Estimativo	22.187,12	13.866,95	8.320,17

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**22.187,12**	**13.866,95**	**8.320,17**
FERNANDA RAQUEL SANTOS SOBRAL	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240001	Global	3.744,42	1.467,42	2.277,00
				Subtotal:	**3.744,42**	**1.467,42**	**2.277,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020063	Estimativo	14.297,90	9.268,77	5.029,13
				Subtotal:	**14.297,90**	**9.268,77**	**5.029,13**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020104	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
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**
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/09/2026	2170-44905200/15000000	09100002	Ordinário	5.244,38	0,00	5.244,38
				Subtotal:	**5.244,38**	**0,00**	**5.244,38**
G							
GABRIELLA DE FÁTIMA SANTOS MELO	19/06/2026	2170-33903600/15000000	06190001	Global	4.554,00	2.277,00	2.277,00
				Subtotal:	**4.554,00**	**2.277,00**	**2.277,00**
GEOMINAS NORDESTE GEOLOGIA E MINERACAO LTDA	15/09/2026	2178-33903000/17520000	09150003	Ordinário	16.800,00	0,00	16.800,00
				Subtotal:	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020113	Estimativo	19.452,00	14.589,00	4.863,00
GILNAR ALVES DO AMORIM	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020120	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**32.764,20**	**24.573,15**	**8.191,05**
GILVANEIDE DOS SANTOS CHAVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020114	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
GUILHERME DE JESUS SOUZA	24/07/2026	2178-33903600/15000000	07240002	Global	3.744,42	1.467,42	2.277,00
				Subtotal:	**3.744,42**	**1.467,42**	**2.277,00**
GUILHERME SANTOS RIBEIRO	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020003	Global	7.564,68	5.287,68	2.277,00
				Subtotal:	**7.564,68**	**5.287,68**	**2.277,00**
H							
HENRICK CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020046	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
I							
IANNY VITÓRIA MOTA DO ROSÁRIO	23/04/2026	2170-33903600/15000000	04230001	Global	6.274,40	3.997,40	2.277,00
				Subtotal:	**6.274,40**	**3.997,40**	**2.277,00**
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020173	Estimativo	141.896,67	137.503,71	4.392,96
IGUÁ SERGIPE S.A.	19/05/2026	2178-33903900/17520000	05190002	Estimativo	358.000,00	196.716,01	161.283,99
				Subtotal:	**499.896,67**	**334.219,72**	**165.676,95**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020066	Estimativo	355.751,78	263.854,74	91.897,04
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020068	Estimativo	268.575,90	198.480,85	70.095,05
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/09/2026	2178-33904700/17520000	09170001	Estimativo	8.800,00	2.200,00	6.600,00

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**633.127,68**	**464.535,59**	**168.592,09**
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	3.648.361,73	3.120.404,37	527.957,36
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	5.747,67	1.277,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2026	2405-32912200/15000000	01020132	Estimativo	7.603,25	6.167,70	1.435,55
				Subtotal:	**7.986.989,91**	**4.694.393,25**	**3.292.596,66**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020070	Estimativo	26.311,88	19.097,47	7.214,41
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020073	Estimativo	415.920,16	328.645,97	87.274,19
				Subtotal:	**442.232,04**	**347.743,44**	**94.488,60**
ISAAC PATROCINIO DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020051	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
J							
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	10/09/2026	2170-44905200/15000000	09100001	Ordinário	3.612,74	0,00	3.612,74
				Subtotal:	**3.612,74**	**0,00**	**3.612,74**
JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS	23/03/2026	2178-33903600/15000000	03230001	Global	7.033,40	4.756,40	2.277,00
				Subtotal:	**7.033,40**	**4.756,40**	**2.277,00**
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020095	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	13/07/2026	2170-31901600/15000000	07130002	Estimativo	9.726,00	4.863,00	4.863,00
				Subtotal:	**23.038,20**	**14.847,15**	**8.191,05**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020103	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020111	Estimativo	13.034,87	9.706,82	3.328,05
				Subtotal:	**13.034,87**	**9.706,82**	**3.328,05**
JOÃO VICTOR DOS SANTOS	06/03/2026	2170-33903600/15000000	03060006	Global	7.387,60	5.110,60	2.277,00
				Subtotal:	**7.387,60**	**5.110,60**	**2.277,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020088	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
JOSÉ ANTÔNIO NASCIMENTO CORREA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020054	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
JOSÉ GENAILTON SANTOS MACENA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020058	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020108	Estimativo	33.280,68	24.960,51	8.320,17
				Subtotal:	**33.280,68**	**24.960,51**	**8.320,17**
JOSÉ ROBERTO LIMA BISPO	02/01/2026	2178-33903600/17520000	01020119	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
JULIO CESAR C. DE MENEZES	05/05/2026	2178-33903600/17520000	05050001	Global	77.637,33	44.000,00	33.637,33
				Subtotal:	**77.637,33**	**44.000,00**	**33.637,33**
JULLYA ROBERTA LIMA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020060	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
L							
LARISSA MENEZES BISPO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020090	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
LAVINIA DA SILVA SANTOS	26/05/2026	2170-33903600/15000000	05260003	Global	5.313,00	3.036,00	2.277,00
				Subtotal:	**5.313,00**	**3.036,00**	**2.277,00**
LEANDRO MARQUES SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020064	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	20/03/2026	2178-33904000/17520000	03200002	Global	214.737,21	119.298,45	95.438,76
				Subtotal:	**214.737,21**	**119.298,45**	**95.438,76**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020135	Global	661.392,00	440.928,00	220.464,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2178-33903300/17520000	01020136	Global	470.316,96	313.544,64	156.772,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2026	2178-33903300/17520000	07140013	Global	151.379,55	45.148,95	106.230,60
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/07/2026	2178-33903900/17520000	07220001	Global	134.894,66	33.087,34	101.807,32
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/09/2026	2170-33903900/15000000	09010002	Global	234.905,60	58.726,40	176.179,20
				Subtotal:	**1.652.888,77**	**891.435,33**	**761.453,44**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2026	2170-33904000/15000000	01020143	Global	21.174,44	13.740,44	7.434,00
				Subtotal:	**21.174,44**	**13.740,44**	**7.434,00**
LUCIANO PAZ XAVIER	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100002	Estimativo	16.640,34	8.320,17	8.320,17
				Subtotal:	**16.640,34**	**8.320,17**	**8.320,17**
LUIZ MELO & CIA LTDA	19/02/2026	2170-33903900/15000000	02190001	Global	26.903,82	26.903,00	0,82
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	4.260,00	830,41	3.429,59
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300002	Global	18.452,00	9.226,00	9.226,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2178-33903900/17520000	07300003	Global	9.790,00	1.958,00	7.832,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/07/2026	2170-33903900/15000000	07300004	Estimativo	9.800,00	2.169,58	7.630,42
				Subtotal:	**86.279,82**	**58.160,97**	**28.118,85**
M							

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2178-33903700/17520000	01020138	Global	172.065,29	151.866,08	20.199,21
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	02/01/2026	2170-33903700/15000000	01020189	Global	143.314,84	126.493,70	16.821,14
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	04/02/2026	2170-33909200/15000000	02040003	Ordinário	34.826,09	34.826,08	0,01
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2178-33903700/17520000	09220001	Global	60.597,63	0,00	60.597,63
M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	22/09/2026	2170-33903700/15000000	09220002	Global	50.463,42	0,00	50.463,42
				Subtotal:	**461.267,27**	**313.185,86**	**148.081,41**
MARIA CLARA AMPARO COSTA	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020069	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020028	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
MARYLYN FRAN COSTA SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020099	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	17/09/2026	2170-33904000/15000000	09170002	Global	10.329,60	0,00	10.329,60
				Subtotal:	**10.329,60**	**0,00**	**10.329,60**
MATHEUS TAVARES DE JESUS ARAGÃO	08/05/2026	2170-33903600/15000000	05080001	Global	5.818,98	3.541,98	2.277,00
				Subtotal:	**5.818,98**	**3.541,98**	**2.277,00**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020089	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
MILENA SANTOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020074	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2170-31901300/15000000	01020076	Estimativo	18.826,14	13.181,27	5.644,87
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2178-31901300/15000000	01020078	Estimativo	13.778,79	9.924,04	3.854,75
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	76.218,70	55.173,30
				Subtotal:	**222.604,93**	**157.927,78**	**64.677,15**
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020148	Global	33.634,50	21.042,00	12.592,50
				Subtotal:	**33.634,50**	**21.042,00**	**12.592,50**
MYKAELLE ALVES SANTOS	02/07/2026	2170-33903600/15000000	07020002	Global	4.427,52	2.150,52	2.277,00
				Subtotal:	**4.427,52**	**2.150,52**	**2.277,00**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	09/09/2026	2170-33903900/15000000	09090002	Global	61.025,08	0,00	61.025,08
				Subtotal:	**61.025,08**	**0,00**	**61.025,08**
NAIR GONÇALVES DA SILVA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020107	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
NELSON FELIPE DA SILVA FILHO	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020102	Estimativo	33.280,68	24.960,51	8.320,17
				Subtotal:	**33.280,68**	**24.960,51**	**8.320,17**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903900/17520000	01020149	Estimativo	92.960,00	42.892,90	50.067,10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020151	Estimativo	175.000,00	118.530,08	56.469,92
				Subtotal:	**267.960,00**	**161.422,98**	**106.537,02**
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	14.719,73	13.130,91
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	03/09/2026	2178-33903900/17520000	09030001	Ordinário	17.734,62	0,00	17.734,62
				Subtotal:	**80.517,64**	**49.596,00**	**30.921,64**
P							
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	600,00	342,09	257,91
PROPAG TURISMO S/A	25/05/2026	2178-33903300/17520000	05250002	Estimativo	18.000,00	8.702,04	9.297,96
				Subtotal:	**44.997,84**	**18.978,60**	**26.019,24**
R							
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020174	Global	40.000,00	32.000,00	8.000,00
				Subtotal:	**40.000,00**	**32.000,00**	**8.000,00**
RADAMES PASSOS SANTOS	29/04/2026	2170-31901600/15000000	04290004	Estimativo	24.960,51	16.640,34	8.320,17
				Subtotal:	**24.960,51**	**16.640,34**	**8.320,17**
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	238.541,02	45.163,45	193.377,57
				Subtotal:	**282.923,99**	**89.546,35**	**193.377,64**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	22/05/2026	2178-33903900/17520000	05220001	Ordinário	22.395,00	11.148,64	11.246,36
				Subtotal:	**22.395,00**	**11.148,64**	**11.246,36**
RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME	09/07/2026	2170-33903900/15000000	07090001	Global	1.683,71	721,59	962,12
				Subtotal:	**1.683,71**	**721,59**	**962,12**
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020033	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020101	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	02/03/2026	2178-33903600/15000000	03020005	Global	7.564,68	5.287,68	2.277,00
				Subtotal:	**7.564,68**	**5.287,68**	**2.277,00**
RONALDO REZENDE CARVALHO	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020100	Estimativo	13.034,86	9.706,81	3.328,05
				Subtotal:	**13.034,86**	**9.706,81**	**3.328,05**
S							
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	27/05/2026	2178-33903000/17520000	05270002	Ordinário	135.906,23	134.455,67	1.450,56
SANCRIL TINTAS E SINALIZADORAS LTDA	15/09/2026	2178-33903000/17520000	09150002	Ordinário	202.379,70	0,00	202.379,70

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**338.285,93**	**134.455,67**	**203.830,26**
SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020112	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2026	2178-33904000/17520000	01020140	Global	85.320,00	74.125,84	11.194,16
				Subtotal:	**85.320,00**	**74.125,84**	**11.194,16**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2170-31901600/15000000	01020106	Estimativo	33.280,68	24.960,51	8.320,17
				Subtotal:	**33.280,68**	**24.960,51**	**8.320,17**
SIGA EM FRENTE SINALIZACAO LTDA	21/09/2026	2178-33903900/17520000	09210001	Ordinário	110.670,00	0,00	110.670,00
				Subtotal:	**110.670,00**	**0,00**	**110.670,00**
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	21.394,12	21.393,84	0,28
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2178-33904000/17520000	04160001	Global	64.181,52	35.656,40	28.525,12
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	16/04/2026	2170-33904000/15000000	04160002	Global	35.427,83	19.519,59	15.908,24
				Subtotal:	**126.352,01**	**81.918,29**	**44.433,72**
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 GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	1066-33903900/15000000	01020183	Global	153.596,15	120.000,00	33.596,15
				Subtotal:	**153.596,15**	**120.000,00**	**33.596,15**
SUELI DE OLIVEIRA DANTAS	10/07/2026	2170-31901600/15000000	07100003	Estimativo	16.303,86	8.320,17	7.983,69
				Subtotal:	**16.303,86**	**8.320,17**	**7.983,69**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020002	Estimativo	408.540,53	308.339,19	100.201,34
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020005	Estimativo	66.965,78	49.841,28	17.124,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020006	Estimativo	2.588.586,47	2.318.589,08	269.997,39
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020008	Estimativo	410.825,98	308.464,90	102.361,08
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020010	Estimativo	541.215,68	448.381,79	92.833,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020012	Estimativo	291.938,79	261.938,79	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020013	Estimativo	859.593,09	855.830,71	3.762,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020015	Estimativo	3.447.077,59	3.078.233,39	368.844,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020017	Estimativo	657.495,89	655.112,27	2.383,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020019	Estimativo	707.018,71	703.872,92	3.145,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020021	Estimativo	774.116,57	773.873,67	242,90
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901600/15000000	01020023	Estimativo	809.788,73	648.271,29	161.517,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2178-31901100/15000000	01020026	Estimativo	8.336.358,32	8.330.040,03	6.318,29
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	175.000,00	86.398,56	88.601,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020034	Estimativo	887.193,89	664.183,14	223.010,75

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020036	Estimativo	443.463,31	330.566,79	112.896,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020038	Estimativo	17.486,00	12.457,60	5.028,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020040	Estimativo	221.935,44	166.403,16	55.532,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020041	Estimativo	17.193,06	10.274,32	6.918,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020043	Estimativo	51.729,67	24.818,03	26.911,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020044	Estimativo	91.319,04	43.049,52	48.269,52
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020047	Estimativo	205.000,00	114.821,25	90.178,75
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020048	Estimativo	261.905,34	194.858,01	67.047,33
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020050	Estimativo	256.697,15	187.778,93	68.918,22
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020052	Estimativo	301.272,16	225.956,38	75.315,78
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020055	Estimativo	928.955,94	694.381,81	234.574,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31901100/15000000	01020056	Estimativo	22.882,36	4.180,98	18.701,38
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2026	2170-31909400/15000000	01020059	Estimativo	180.000,00	81.336,30	98.663,70
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	323.038,08	318.624,22	4.413,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/06/2026	2178-31909300/15000000	06160003	Global	790.000,00	683.129,15	106.870,85
				Subtotal:	**25.178.593,57**	**22.604.375,35**	**2.574.218,22**
T							
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	02/01/2026	1616-33904000/17510000	01020188	Global	2.567.904,81	2.443.749,20	124.155,61
				Subtotal:	**2.567.904,81**	**2.443.749,20**	**124.155,61**
TIM S.A	29/04/2026	2170-33904000/15000000	04290005	Estimativo	3.508,56	1.607,76	1.900,80
				Subtotal:	**3.508,56**	**1.607,76**	**1.900,80**
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	1.837,26	918,64
				Subtotal:	**2.755,90**	**1.837,26**	**918,64**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2053-31909100/15000000	01020198	Estimativo	140.093,00	126.576,44	13.516,56
				Subtotal:	**140.093,00**	**126.576,44**	**13.516,56**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2178-33903000/17520000	01020122	Estimativo	740.941,20	532.594,51	208.346,69
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2170-33903000/15000000	01020130	Estimativo	178.037,43	133.048,44	44.988,99
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:	**1.106.021,91**	**852.409,29**	**253.612,62**
U							
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2178-33903900/17520000	03030001	Global	29.744,95	17.686,19	12.058,76

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/03/2026	2170-33903900/15000000	03030002	Global	29.744,95	17.686,19	12.058,76
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2178-33903900/17520000	07140009	Global	36.176,28	0,00	36.176,28
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/07/2026	2170-33903900/15000000	07140010	Global	12.058,76	0,00	12.058,76
				Subtotal:	**107.724,94**	**35.372,38**	**72.352,56**
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020115	Estimativo	13.312,20	9.152,13	4.160,07
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.152,13**	**4.160,07**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2026	2178-33903900/17510000	01020186	Global	3.813.810,98	3.409.241,85	404.569,13
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	23/03/2026	2178-33909200/17510000	03230002	Ordinário	483.673,62	483.673,60	0,02
				Subtotal:	**4.297.484,60**	**3.892.915,45**	**404.569,15**
VERÔNICA DOS SANTOS	02/01/2026	2178-33903600/15000000	01020075	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2026	2170-33903900/15000000	01020125	Global	325.627,89	261.138,40	64.489,49
				Subtotal:	**325.627,89**	**261.138,40**	**64.489,49**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2026	2178-31901600/17520000	01020098	Estimativo	13.312,20	9.984,15	3.328,05
				Subtotal:	**13.312,20**	**9.984,15**	**3.328,05**
VINICIOS SOUSA BONFIM	09/03/2026	2170-33903600/15000000	03090001	Global	3.378,31	3.188,30	190,01
				Subtotal:	**3.378,31**	**3.188,30**	**190,01**
VINICIUS XAVIER SARMENTO SILVA	30/04/2026	2170-33903600/15000000	04300003	Global	5.970,78	3.693,78	2.277,00
				Subtotal:	**5.970,78**	**3.693,78**	**2.277,00**
W							
WALTER SILVA FARO	04/09/2026	2178-33901400/17520000	09040001	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	16/09/2026	2178-44905200/17520000	09160001	Ordinário	200.406,50	0,00	200.406,50
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP	22/09/2026	2178-33903000/17520000	09220008	Ordinário	115,72	0,00	115,72
				Subtotal:	**200.522,22**	**0,00**	**200.522,22**
WILLIJAVE PASSOS MATOS	04/09/2026	2178-33901400/17520000	09040002	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Y							
YASMIN SANTOS ALVES	02/01/2026	2170-33903600/15000000	01020035	Global	9.108,00	6.831,00	2.277,00
				Subtotal:	**9.108,00**	**6.831,00**	**2.277,00**
YASMIN SANTOS GOIS	26/05/2026	2178-33903600/15000000	05260002	Global	5.313,00	3.036,00	2.277,00
				Subtotal:	**5.313,00**	**3.036,00**	**2.277,00**

Total Geral:	**56.263.956,64**	**42.773.491,18**	**13.490.465,46**
Qtd. Registros:	**233**		

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	147.593,07	1.717.367,52	1.674.211,86	190.748,73
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**147.593,07**	**1.717.367,52**	**1.674.211,86**	**190.748,73**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	31.817,21	31.817,21	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,50	2.921.809,88	2.921.809,88	0,50
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	1.959.296,76	1.959.296,76	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	1.817.766,35	1.817.766,35	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	7.979.296,39	7.979.296,39	0,00
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	41,99	41,99	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	3,66	0,00	0,00	3,66
Soma:	**4,16**	**14.710.028,58**	**14.710.028,58**	**4,16**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	2.231.531,04	807.367,15	0,00	3.038.898,19
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	83.575,48	32.409,72	0,00	115.985,20
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.071.262,04	4.800,99	0,00	1.076.063,03
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.177.848,34	5.661,76	0,00	1.183.510,10
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	9.021,80	117.523,51	118.521,01	8.024,30
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.649.163,06	838.237,61	1.108.296,76	1.379.103,91
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.066,05	69,75	0,00	8.135,80
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	77.924,01	673,86	0,00	78.597,87
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	27.827,00	746.072,32	745.510,56	28.388,76
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	106.189,19	783.427,93	549.038,25	340.578,87
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.856,17	41,99	0,00	4.898,16
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	189.099,03	1.635,27	0,00	190.734,30
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	211.438,94	1.828,45	0,00	213.267,39
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	203.450,22	1.898,00	0,00	205.348,22
Soma:	**7.051.252,37**	**3.341.648,31**	**2.521.366,58**	**7.871.534,10**
Total Geral:	**7.198.849,60**	**19.769.044,41**	**18.905.607,02**	**8.062.286,99**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2026 a 30/09/2026 Emissão: 01/10/2026 às 02:40:52

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$)
31/08/2026	Saldo Bruto Anterior	2.231.531,04
02/09/2026	Aplicação 353766	216.133,60
18/09/2026	Aplicação 355707	153.000,00
25/09/2026	Aplicação 356504	416.500,00
30/09/2026	Rendimento no Período	21.733,55
30/09/2026	Saldo Bruto Atual	3.038.898,19

Saldo Líquido: R$ 3.038.898,19

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Nenhum Registro encontrado para estes parâmetros de consulta. Verificar se os parâmetros informados estão corretos.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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	190.748,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.038.898,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	489,48		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.229.646,92 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	489,48
CDB AUTOMÁTICO	3.040.120,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 147.593,07 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta (R$)
01/09/2026		REPASSE MULTAS	00270826	67.669,82 +	215.262,89 +
01/09/2026		REPASSE MULTAS	00270826	870,71 +	216.133,60 +
02/09/2026		REPASSE MULTAS	00280826	71.687,24 +	287.820,84 +
02/09/2026		APLICAÇÃO CDB	00353766	216.133,60 -	71.687,24 +
03/09/2026		REPASSE MULTAS	00310826	180.133,92 +	251.821,16 +
04/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	251.000,00 -	821,16 +
04/09/2026		REPASSE MULTAS	00010926	113.729,28 +	114.550,44 +
08/09/2026		REPASSE MULTAS	00020926	66.293,74 +	180.844,18 +
08/09/2026		REPASSE MULTAS	00020926	516,70 +	181.360,88 +
09/09/2026		REPASSE MULTAS	00030926	83.559,34 +	264.920,22 +
09/09/2026		REPASSE MULTAS	00030926	728,54 +	265.648,76 +
10/09/2026		LIB BLOQ JUD	00000050	4.578,45 +	270.227,21 +
10/09/2026		REPASSE MULTAS	00040926	73.170,83 +	343.398,04 +
10/09/2026		REPASSE MULTAS	00040926	21.304,22 +	364.7[illegible] +

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS TRINCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar as assinaturas, acesse https://zapsign.com.br/verificar/autenticidade-do-documento/ e informe o código 684B-AE20-9088-726A
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://zapsign.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/09/2026		REPASSE MULTAS	00080926	122.859,17 +	487.561,43 +
11/09/2026		LANC A DEBITO	00900121	37.578,26 -	449.983,17 +
14/09/2026		REPASSE MULTAS	00090926	95.526,98 +	545.510,15 +
14/09/2026		REPASSE MULTAS	00090926	312,29 +	545.822,44 +
15/09/2026		REPASSE MULTAS	00100926	59.140,89 +	604.963,33 +
16/09/2026		REPASSE MULTAS	00110926	64.774,63 +	669.737,96 +
17/09/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600.000,00 -	69.737,96 +
17/09/2026		REPASSE MULTAS	00140926	83.314,10 +	153.052,06 +
18/09/2026		REPASSE MULTAS	00150926	70.583,74 +	223.635,80 +
18/09/2026		APLICAÇÃO CDB	00355707	153.000,00 -	70.635,80 +
21/09/2026		REPASSE MULTAS	00160926	63.983,14 +	134.618,94 +
22/09/2026		REPASSE MULTAS	00170926	62.091,12 +	196.710,06 +
23/09/2026		REPASSE MULTAS	00180926	60.070,34 +	256.780,40 +
23/09/2026		REPASSE MULTAS	00180926	2.575,79 +	259.356,19 +
24/09/2026		REPASSE MULTAS	00210926	75.306,48 +	334.662,67 +
24/09/2026		REPASSE MULTAS	00210926	480,57 +	335.143,24 +
25/09/2026		REPASSE MULTAS	00220926	81.074,54 +	416.217,78 +
25/09/2026		REPASSE MULTAS	00220926	309,48 +	416.527,26 +
25/09/2026		APLICAÇÃO CDB	00356504	416.500,00 -	27,26 +
28/09/2026		REPASSE MULTAS	00230926	69.885,61 +	69.912,87 +
28/09/2026		REPASSE MULTAS	00230926	110,80 +	70.023,67 +
29/09/2026		REPASSE MULTAS	00240926	63.834,90 +	133.858,57 +
29/09/2026		REPASSE MULTAS	00240926	473,68 +	134.332,25 +
30/09/2026		REPASSE MULTAS	00250926	56.416,48 +	190.748,73 +

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo Anterior: 3,66 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2026

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo anterior (R$) 1.068.944,99

Lançamentos Futuros

+

◀ 1 2 ▶

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		246,19 +	1.069.191,18
01/09/2026	JUROS	1000000000		728,34 +	1.069.919,52
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		121,85 +	1.070.041,37
01/09/2026	JUROS	1000000000		360,47 +	1.070.401,84
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		187,39 +	1.070.589,23
01/09/2026	JUROS	1000000000		554,36 +	1.071.143,59
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		29,92 +	1.071.173,51
01/09/2026	JUROS	1000000000		88,53 +	1.071.262,04
03/09/2026	CORR MONETARIA	3000000000		26,96 +	1.071.289,00
03/09/2026	JUROS	3000000000		78,10 +	1.071.367,10
15/09/2026	CORR MONETARIA	15000000000		75,78 +	1.071.442,88
15/09/2026	JUROS	15000000000		262,77 +	1.071.705,65
16/09/2026	CORR MONETARIA	16000000000		77,80 +	1.071.783,45
16/09/2026	JUROS	16000000000		230,59 +	1.072.014,04
16/09/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,68 +	1.072.014,72
16/09/2026	JUROS	16000000000		2,03 +	1.072.016,75
17/09/2026	CORR MONETARIA	17000000000		80,45 +	1.072.097,20
17/09/2026	JUROS	17000000000		235,91 +	1.072.333,11
18/09/2026	CORR MONETARIA	18000000000		121,24 +	1.072.454,35
18/09/2026	JUROS	18000000000		355,52 +	1.072.809,87
21/09/2026	CORR MONETARIA	20000000000		169,20 +	1.072.979,07
21/09/2026	JUROS	20000000000		501,45 +	1.073.480,52
21/09/2026	CORR MONETARIA	21000000000		214,02 +	1.073.694,54
21/09/2026	JUROS	21000000000		744,71 +	1.074.439,25
25/09/2026	CORR MONETARIA	25000000000		413,10 +	1.074.852,35
25/09/2026	JUROS	25000000000		1.210,68 +	1.076.063,03

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

Saldo no período (R$) 1.076.063,03

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.079.901,21 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.078.394,57 +**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2026

Período Solicitado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo anterior (R$) 1.175.670,53

Lançamentos Futuros

+

1 2

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		211,02 +	1.175.881,55
01/09/2026	JUROS	1000000000		624,28 +	1.176.505,83
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		121,84 +	1.176.627,67
01/09/2026	JUROS	1000000000		360,46 +	1.176.988,13
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		187,39 +	1.177.175,52
01/09/2026	JUROS	1000000000		554,36 +	1.177.729,88
01/09/2026	CORR MONETARIA	1000000000		29,92 +	1.177.759,80
01/09/2026	JUROS	1000000000		88,54 +	1.177.848,34
03/09/2026	CORR MONETARIA	3000000000		27,00 +	1.177.875,34
03/09/2026	JUROS	3000000000		78,23 +	1.177.953,57
08/09/2026	CORR MONETARIA	6000000000		135,11 +	1.178.088,68
08/09/2026	JUROS	6000000000		396,20 +	1.178.484,88
15/09/2026	CORR MONETARIA	15000000000		75,78 +	1.178.560,66
15/09/2026	JUROS	15000000000		262,77 +	1.178.823,43
16/09/2026	CORR MONETARIA	16000000000		77,87 +	1.178.901,30
16/09/2026	JUROS	16000000000		230,78 +	1.179.132,08
16/09/2026	CORR MONETARIA	16000000000		0,67 +	1.179.132,75
16/09/2026	JUROS	16000000000		2,00 +	1.179.134,75
17/09/2026	CORR MONETARIA	17000000000		80,39 +	1.179.215,14
17/09/2026	JUROS	17000000000		235,75 +	1.179.450,89
18/09/2026	CORR MONETARIA	18000000000		146,16 +	1.179.597,05
18/09/2026	JUROS	18000000000		428,60 +	1.180.025,65
21/09/2026	CORR MONETARIA	20000000000		168,78 +	1.180.194,43
21/09/2026	JUROS	20000000000		500,21 +	1.180.694,64
21/09/2026	CORR MONETARIA	21000000000		190,90 +	1.180.885,54
21/09/2026	JUROS	21000000000		664,27 +	1.181.549,81
25/09/2026	CORR MONETARIA	25000000000		498,71 +	1.182.048,52
25/09/2026	JUROS	25000000000		1.461,58 +	1.183.510,10

* 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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Saldo no período (R$)	1.183.510,10 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.187.678,00 +**

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	**1.185.701,53 +**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

G3340115165429651
01/10/2026 15:23:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	496,96			81,146646		
30/09/2026	Saldo Atual	501,54			81,146646		81,146646

Resumo do mês

Saldo anterior	496,96
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	4,58
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	4,58
Saldo Atual =	501,54

Valor da Cota

31/08/2026	6,124207640
30/09/2026	6,180702435

Rentabilidade

No mês	0,9224
No ano	8,9263
Últimos 12 meses	12,2719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	83.078,52			52.956,288565		
01/09/2026	Aplicação	808,70			515,281923	1,569432117	53.471,570488
02/09/2026	Aplicação	53,94			34,355499	1,570054324	53.505,925987
03/09/2026	Aplicação	1.204,97			767,167881	1,570673160	54.273,093868
04/09/2026	Aplicação	116,31			74,021825	1,571293315	54.347,115693
08/09/2026	Aplicação	2.486,73			1.581,978054	1,571911818	55.929,093747
09/09/2026	Aplicação	1.914,65			1.217,557513	1,572533518	57.146,651260
10/09/2026	Aplicação	368,23			234,071136	1,573154237	57.380,722396
11/09/2026	Aplicação	1.629,67			1.035,513384	1,573779755	58.416,235780
14/09/2026	Aplicação	11.078,60			7.036,677063	1,574407906	65.452,912843
15/09/2026	Aplicação	707,90			449,451154	1,575032109	65.902,363997
16/09/2026	Aplicação	62,16			39,450219	1,575656641	65.941,814216
17/09/2026	Aplicação	174,31			110,583298	1,576277809	66.052,397514
18/09/2026	Aplicação	1.454,22			922,201942	1,576899736	66.974,599456
22/09/2026	Aplicação	1.223,55			775,324474	1,578113475	67.749,923930
23/09/2026	Aplicação	2.846,00			1.802,723742	1,578722204	69.552,647672
24/09/2026	Aplicação	25,51			16,152374	1,579334314	69.568,800046
25/09/2026	Aplicação	422,17			267,205722	1,579943707	69.836,005768
28/09/2026	Aplicação	3.622,60			2.291,983709	1,580552246	72.127,989477
29/09/2026	Aplicação	630,55			398,789439	1,581160224	72.526,778916
30/09/2026	Aplicação	763,38			482,612927	1,581764509	73.009,391843
30/09/2026	Saldo Atual	115.483,66			73.009,391843		73.009,391843

Resumo do mês

Saldo anterior	83.078,52
Aplicações (+)	31.594,15
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	810,99
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	810,99

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Saldo Atual = 115.483,66

Valor da Cota	
31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade	
No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011516542965009
01/10/2026 15:21:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JJ711299 ELAICE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011516542965006
01/10/2026 15:19:30

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	814,52 C	
01/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
				Cobrança referente 28/08/2026			
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	808,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
02/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
				Cobrança referente 31/08/2026			
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.222,42 C	
03/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2026			
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.204,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	122,13 C	
04/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
				Cobrança referente 02/09/2026			
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	2.498,36 C	
08/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
				Cobrança referente 03/09/2026			
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.486,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.923,38 C	
09/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	8,73 D	
				Cobrança referente 04/09/2026			
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.914,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	374,75 C	
10/09/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
				Cobrança referente 08/09/2026			
10/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
				Cobrança referente 08/09/2026			
10/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.641,30 C	
11/09/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

			Cobrança referente 09/09/2026			
11/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.629,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	11.114,20 C	
14/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 10/09/2026			
14/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	31,99 D	
			Cobrança referente 10/09/2026			
14/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.078,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	714,42 C	
15/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 11/09/2026			
15/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 11/09/2026			
15/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	67,98 C	
16/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 14/09/2026			
16/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	185,94 C	
17/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
			Cobrança referente 15/09/2026			
17/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.463,65 C	
18/09/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
18/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 16/09/2026			
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.454,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	1.253,34 C	
22/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
22/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	26,18 D	
			Cobrança referente 18/09/2026			
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.223,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	2.861,24 C	
23/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 21/09/2026			
23/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,63 D	
			Cobrança referente 21/09/2026			
23/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.846,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	28,42 C	
24/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,91 D	
			Cobrança referente 22/09/2026			
24/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

25/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	431,60 C	
25/09/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,61 D	
			Cobrança referente 23/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 23/09/2026			
25/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	3.628,42 C	
28/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 24/09/2026			
28/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.622,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	636,37 C	
29/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,82 D	
			Cobrança referente 25/09/2026			
29/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	95.338	777,92 C	
30/09/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,54 D	
			Cobrança referente 28/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,38 D	
30/09/2026	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334011516542965008
01/10/2026 15:20:45

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7553-1 SUPERINTENDENCIA T - SMTT
Período do extrato	09 / 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
30/09/2026		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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,9329	9,0520	12,4352	2,54698200	2,57074300

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.450,22C	79.878,937248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.898,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.348,22C	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0059370000574213 00593703000574213662 1 NOS ULT.MESES POF01

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0059370000574279
005937030005742791581 NOS ULT.MESES POF01



Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.856,17C	3.616,777689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.898,16C	3.616,777689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.021,80C	6.719,256186
Aplicações	117.143,59C	87.159,125924
Resgates	118.521,01D	87.953,277618
Rendimento Bruto no Mês	379,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.024,30C	5.925,104493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.623,92D	1.953,430574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	114.237,87C	85.011,255420
03 / 09	RESGATE	39.510,69D	29.390,071942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	76.386,40D	56.609,775101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	189,50C	140,323907
22 / 09	APLICACAO	92,33C	68,341968
23 / 09	APLICACAO	1.015,63C	751,457404
29 / 09	APLICACAO	738,64C	545,624309
30 / 09	APLICACAO	869,62C	642,122914

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.649.163,06C	1.228.264,008697
Aplicações	825.327,61C	612.261,688330
Resgates	1.108.296,76D	822.202,492959
Rendimento Bruto no Mês	12.910,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.379.103,91C	1.018.323,204068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	302.991,88D	225.380,856165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	251.000,00C	186.628,894762
09 / 09	RESGATE	194.525,33D	144.519,222502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	234,76D	174,338474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	195.593,24D	145.073,874831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	574.327,61C	425.632,793567
18 / 09	RESGATE	248.885,25D	184.373,231836
	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

25 / 09	RESGATE	17.638,49D	13.039,961049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	145.727,17D	107.646,869588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.649.163,06C	1.228.264,008697
Aplicações	825.327,61C	612.261,688330
Resgates	1.108.296,76D	822.202,492959
Rendimento Bruto no Mês	12.910,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.379.103,91C	1.018.323,204068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	2.700,64D	1.994,138511
	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.189,19C	79.087,607040
Aplicações	782.545,72C	579.539,320369
Resgates	549.038,25D	407.145,252147
Rendimento Bruto no Mês	882,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.578,87C	251.481,675262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	15.792,50C	11.757,046597
02 / 09	RESGATE	15.522,52D	11.551,235827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	34.979,55D	26.008,744894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	5.179,97D	3.848,370090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	5.077,61C	3.770,761948
11 / 09	RESGATE	2.773,39D	2.058,742584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	472.321,48C	350.326,561007
16 / 09	RESGATE	441.000,66D	326.960,455199
	IRRF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	31.320,82D	23.211,783805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	18.261,34C	13.511,435414
24 / 09	RESGATE	18.261,34D	13.505,919745

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.189,19C	79.087,607040
Aplicações	782.545,72C	579.539,320369
Resgates	549.038,25D	407.145,252147
Rendimento Bruto no Mês	882,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.578,87C	251.481,675262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	271.092,79C	200.173,515401

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.066,05C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.135,80C	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.924,01C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	673,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.597,87C	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.099,03C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.635,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.734,30C	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.438,94C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.828,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.267,39C	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	01/10/2026

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8648	8,4189	11,5619	1,34267800	1,35428900

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	09/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.827,00C	20.725,002195
Aplicações	745.510,56C	553.659,015925
Resgates	745.510,56D	553.421,903228
Rendimento Bruto no Mês	561,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.388,76C	20.962,114891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	304.509,90C	226.698,564735
02 / 09	RESGATE	304.509,90D	226.604,089885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	441.000,66C	326.960,451189
17 / 09	RESGATE	418.765,33D	310.345,967880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	22.235,33D	16.471,845463
	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0059370000574445
005937030005744457654 NOS ULT.MESES POF01



Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00
Agência: 00059 Produto: 2200 Conta: 000568761523-3

Emitido em
01/10/2026 15:48:06

Extrato

Lançamentos de 01/09/2026 à 30/09/2026

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

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

Emitido em
01/10/2026 15:50:49

Extrato

Lançamentos de 01/09/2026 à 30/09/2026

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANPORTES E TRANSITO

Conta: 0059 | 3703 | 000574279158-1

Data: 01/10/2026 - 15:57

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574319497-8

Data: 01/10/2026 - 16:22

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445657-7

Data: 01/10/2026 - 16:25

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011028	ENVIO TEV	2.623,92 D	2.623,92 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	2.623,92 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	304321	CX PROGRAM	919.852,13 C	919.852,13 C
02/09/2026	301567	PAG FORNEC	560.708,43 D	359.143,70 C
02/09/2026	301567	PAG FORNEC	207.898,78 D	151.244,92 C
02/09/2026	021615	ENVIO TEV	35.071,44 D	116.173,48 C
02/09/2026	381660	ENVIO TED	897,00 D	115.276,48 C
02/09/2026	590875	ENVIO TED	1.038,61 D	114.237,87 C
02/09/2026	000000	APLIC AUT	114.237,87 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	030845	CRED TEV	92,23 C	92,23 C
03/09/2026	030954	CRED TEV	0,10 C	92,33 C
03/09/2026	031226	ENVIO TEV	1.900,42 D	1.808,09 D
03/09/2026	217368	ENVIO TED	35.791,93 D	37.600,02 D
03/09/2026	258907	ENVIO TED	1.752,26 D	39.352,28 D
03/09/2026	031227	E PIX QRD	4,41 D	39.356,69 D
03/09/2026	031227	E PIX QRD	154,00 D	39.510,69 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	39.510,69 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	304321	CX PROGRAM	1.872.098,34 C	1.872.098,34 C
17/09/2026	171402	E PIX QRD	76.386,40 D	1.795.711,94 C
17/09/2026	301567	PAG FORNEC	1.872.098,34 D	76.386,40 C
17/09/2026	000000	RESG AUT	76.386,40 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	1.470,87 C	1.470,87 C
18/09/2026	181232	E PIX QRD	1.470,87 D	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA YUSSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcajuridoc.com.br/verificacao/684B7AE20790887726A e informe o código 684B7AE20790887726A

21/09/2026	201746	CRED TEV	189,50 C	189,50 C
21/09/2026	000000	APLIC AUT	189,50 D	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	000348	CRED TED	92,33 C	92,33 C
22/09/2026	304321	CX PROGRAM	6.868,77 C	6.961,10 C
22/09/2026	221257	ENVIO TEV	6.868,77 D	92,33 C
22/09/2026	000000	APLIC AUT	92,33 D	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	231621	DP DIN LOT	461,65 C	461,65 C
23/09/2026	231647	CRED TEV	553,98 C	1.015,63 C
23/09/2026	000000	APLIC AUT	1.015,63 D	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	000001	CRED TED	184,66 C	184,66 C
29/09/2026	290844	CRED TEV	369,32 C	553,98 C
29/09/2026	291351	CRED TEV	92,33 C	646,31 C
29/09/2026	291811	CRED TEV	92,33 C	738,64 C
29/09/2026	000000	APLIC AUT	738,64 D	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	300841	CRED TEV	869,62 C	869,62 C
30/09/2026	000000	APLIC AUT	869,62 D	0,00 C
30/09/2026	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445673-9

Data: 01/10/2026 - 16:27

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/09/2026	301567	PAG FORNEC	302.910,55 D	302.910,55 D
03/09/2026	301567	PAG FORNEC	81,33 D	302.991,88 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	302.991,88 C	0,00
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
04/09/2026	000047	CRED TED	251.000,00 C	251.000,00
04/09/2026	000000	APLIC AUT	251.000,00 D	0,00
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
09/09/2026	375020	ENVIO TED	234,76 D	234,76 D
09/09/2026	091246	ENVIO TEV	1.854,60 D	2.089,36 D
09/09/2026	301567	PAG FORNEC	8.918,01 D	11.007,37 D
09/09/2026	301567	PAG FORNEC	183.517,96 D	194.525,33 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	194.525,33 C	0,00
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
10/09/2026	505056	ENVIO TED	234,76 D	234,76 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	234,76 C	0,00
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
15/09/2026	301567	PAG FORNEC	69.686,50 D	69.686,50 D
15/09/2026	301567	PAG FORNEC	125.906,74 D	195.593,24 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	195.593,24 C	0,00
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
17/09/2026	171403	E PIX QRD	2.088,16 D	2.088,16 D
17/09/2026	171403	E PIX QRD	2.200,00 D	4.288,16 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	932,31 D	5.220,47 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	559,99 D	5.780,46 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	251,97 D	6.032,43 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	8.348,03 D	14.380,46 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	10.990,48 D	25.370,94 D
17/09/2026	171404	E PIX QRD	301,45 D	25.672,39 D

Assinado por 3 pessoas: CARLA QUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA COELHO
Para verificar as validades das assinaturas acesse https://azcaju.ddoc.com.br/verificacao/684BFAE20088726A e informe o código 684BFAE20088726AD

17/09/2026	000047	CRED TED	600.000,00 C	574.327,61 C
17/09/2026	000000	APLIC AUT	574.327,61 D	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	301567	PAG FORNEC	97.913,43 D	97.913,43 D
18/09/2026	301567	PAG FORNEC	150.971,82 D	248.885,25 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	248.885,25 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	505458	ENVIO TED	78,08 D	78,08 D
24/09/2026	505458	DEV. TED	78,08 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	251204	DEB PIX CH	78,08 D	78,08 D
25/09/2026	301567	PAG FORNEC	1.800,00 D	1.878,08 D
25/09/2026	301567	PAG FORNEC	15.760,41 D	17.638,49 D
25/09/2026	000000	RESG AUT	17.638,49 C	0,00 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	301567	PAG FORNEC	60.999,84 D	60.999,84 D
29/09/2026	301567	PAG FORNEC	87.427,97 D	148.427,81 D
29/09/2026	000004	DEV. TED	33,72 C	148.394,09 D
29/09/2026	000002	DEV. TED	1.156,60 C	147.237,49 D
29/09/2026	000001	DEV. TED	1.459,53 C	145.777,96 D
29/09/2026	000003	DEV. TED	50,79 C	145.727,17 D
29/09/2026	000000	RESG AUT	145.727,17 C	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	301567	PAG FORNEC	2.700,64 D	2.700,64 D
30/09/2026	000000	RESG AUT	2.700,64 C	0,00 C
30/09/2026	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/6B4B-A6E0-9088-726A e informe o código 6B4B-A6E0-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445679-8

Data: 01/10/2026 - 16:30

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	583177	ENVIO TED	2.600,00 D	2.600,00 D
01/09/2026	304321	CX PROGRAM	230.676,94 C	228.076,94 C
01/09/2026	304321	CX PROGRAM	31.560,41 C	259.637,35
01/09/2026	301567	PAG FORNEC	189.261,55 D	70.375,80
01/09/2026	301567	PAG FORNEC	58.369,46 D	12.006,34
01/09/2026	000000	ES.ENV.TED	3.786,16 C	15.792,50
01/09/2026	000000	APLIC AUT	15.792,50 D	0,00
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
02/09/2026	021235	ENVIO TEV	4.803,80 D	4.803,80 D
02/09/2026	021236	ENVIO TEV	6.932,56 D	11.736,36 D
02/09/2026	301567	PAG FORNEC	3.786,16 D	15.522,52 D
02/09/2026	000000	RESG AUT	15.522,52 C	0,00
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
04/09/2026	041639	E PIX QRD	8.023,37 D	8.023,37 D
04/09/2026	041639	E PIX QRD	4.063,66 D	12.087,03 D
04/09/2026	041640	E PIX QRD	3.877,91 D	15.964,94 D
04/09/2026	041641	E PIX QRD	3.877,91 D	19.842,85 D
04/09/2026	041641	E PIX QRD	13.038,83 D	32.881,68 D
04/09/2026	041641	E PIX QRD	2.097,87 D	34.979,55 D
04/09/2026	000000	RESG AUT	34.979,55 C	0,00
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00
09/09/2026	137397	ENVIO TED	1.364,85 D	1.364,85 D
09/09/2026	091247	PAG BOLETO	234,33 D	1.599,18 D
09/09/2026	091247	PAG BOLETO	705,04 D	2.304,22 D
09/09/2026	301567	PAG FORNEC	5,77 D	2.309,99 D
09/09/2026	301567	PAG FORNEC	2.869,98 D	5.179,97 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	5.179,97 C	0,00
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CARLA QUSANE MATIAS FRANCA, LUIZ ÂNGELO SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://azcaju.tdoc.com.br/verificacao/684B-7A E20-9088-726A e informe o código 684B-7A E20-9088-726A

10/09/2026	304321	CX PROGRAM	939,37 C	939,37 C
10/09/2026	304321	CX PROGRAM	1.364,85 C	2.304,22 C
10/09/2026	304321	CX PROGRAM	9.941,17 C	12.245,39 C
10/09/2026	304321	CX PROGRAM	6.560.567,08 C	6.572.812,47 C
10/09/2026	304321	CX PROGRAM	161.325,42 C	6.734.137,89 C
10/09/2026	301567	PAG FORNEC	6.562.188,08 D	171.949,81 C
10/09/2026	301567	PAG FORNEC	166.872,20 D	5.077,61 C
10/09/2026	000000	APLIC AUT	5.077,61 D	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	111213	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
11/09/2026	000000	RESG AUT	2.773,39 C	0,00 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	151013	CRED TEV	472.321,48 C	472.321,48 C
15/09/2026	000000	APLIC AUT	472.321,48 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	161352	ENVIO TEV	441.000,66 D	441.000,66 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	441.000,66 C	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	304321	CX PROGRAM	55.970,53 C	55.970,53 C
17/09/2026	301567	PAG FORNEC	87.291,35 D	31.320,82 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	31.320,82 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	13.265,96 C	13.265,96 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	19.903,72 C	33.169,68 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	23.642,36 C	56.812,04 C
18/09/2026	304321	CX PROGRAM	425,38 C	57.237,42 C
18/09/2026	181233	PAG BOLETO	23.064,46 D	34.172,96 C
18/09/2026	181234	ENV PIX QE	577,90 D	33.595,06 C
18/09/2026	181235	E PIX QRD	19.903,72 D	13.691,34 C
18/09/2026	181235	E PIX QRD	6.712,76 D	6.978,58 C
18/09/2026	181236	E PIX QRD	2.872,52 D	4.106,06 C
18/09/2026	181236	E PIX QRD	1.937,97 D	2.168,09 C
18/09/2026	181238	E PIX QRD	1.742,71 D	425,38 C
18/09/2026	301567	PAG FORNEC	425,38 D	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	304321	CX PROGRAM	18.261,34 C	18.261,34 C
23/09/2026	000000	APLIC AUT	18.261,34 D	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	241333	ENVIO TEV	2.773,39 D	2.773,39 D
24/09/2026	301567	PAG FORNEC	2.773,39 D	5.546,78 C

Assinado por 3 pessoas: CAROLA SUSANE MACIAS GRANADA, EDIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

24/09/2026	301567	PAG FORNEC	12.714,56 D	18.261,34 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	18.261,34 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	304321	CX PROGRAM	2.864,87 C	2.864,87 C
30/09/2026	304321	CX PROGRAM	248.688,76 C	251.553,63 C
30/09/2026	304321	CX PROGRAM	19.539,16 C	271.092,79 C
30/09/2026	000000	APLIC AUT	271.092,79 D	0,00 C
30/09/2026	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445687-9

Data: 01/10/2026 - 16:33

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445696-8

Data: 01/10/2026 - 16:35

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445728-0

Data: 01/10/2026 - 16:39

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445748-4

Data: 01/10/2026 - 16:41

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 3703 | 000574445762-0

Data: 01/10/2026 - 16:44

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011343	CRED TEV	304.509,90 C	304.509,90 C
01/09/2026	000000	APLIC AUT	304.509,90 D	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	301567	PAG FORNEC	14.616,48 D	14.616,48 C
02/09/2026	301567	PAG FORNEC	289.893,42 D	304.509,90 C
02/09/2026	000000	RESG AUT	304.509,90 C	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	161352	CRED TEV	441.000,66 C	441.000,66 C
16/09/2026	000000	APLIC AUT	441.000,66 D	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	171327	CRED TEV	22.235,33 C	22.235,33 C
17/09/2026	301567	PAG FORNEC	441.000,66 D	418.765,33 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	418.765,33 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	301567	PAG FORNEC	22.235,33 D	22.235,33 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	22.235,33 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	291122	CRED TEV	304.509,90 C	304.509,90 C
29/09/2026	301567	PAG FORNEC	289.893,42 D	14.616,48 C
29/09/2026	301567	PAG FORNEC	14.616,48 D	0,00 C
29/09/2026	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, LUIZ ANGELO SANTOS DE JESUS E NELSON FELIPE DA SILVA COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-7A6A-E20F-9088-726A e informe o código 684B-7A6A-E20F-9088-726A

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR

Conta: 0059 | 3703 | 000574445765-4

Data: 01/10/2026 - 16:49

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	190.748,73	0,00	0,00	190.748,73
CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**190.748,73**	**0,00**	**0,00**	**190.748,73**
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	3.038.898,19	0,00	0,00	3.038.898,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	115.985,20	0,00	0,00	115.985,20
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	1.076.063,03	0,00	0,00	1.076.063,03
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.183.510,10	0,00	0,00	1.183.510,10
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.024,30	0,00	0,00	8.024,30
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.379.103,91	0,00	0,00	1.379.103,91
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.135,80	0,00	0,00	8.135,80
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	78.597,87	0,00	0,00	78.597,87
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	28.388,76	0,00	0,00	28.388,76
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	340.578,87	0,00	0,00	340.578,87
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	4.898,16	0,00	0,00	4.898,16
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	190.734,30	0,00	0,00	190.734,30
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	213.267,39	0,00	0,00	213.267,39
CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	205.348,22	0,00	0,00	205.348,22
Soma:	**7.871.534,10**	**0,00**	**0,00**	**7.871.534,10**
Total Geral:	**8.062.286,49**	**0,00**	**0,50**	**8.062.286,99**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 **30/09/2026** . 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: 30/09/2026

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

SETEMBRO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	9	3	0	6	0	3	**0**	105.683,27	19.862,98	0,00	105.683,27	0,00	19.862,98	**85.820,29**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	365	**4.895,6871**	0	0	0	16	0	0	**349**	0,00	0,00	0,00	878,1557	0,00	0,00	**878,1557**	0,00	**4.017,5314**
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	167	**2.005,8857**	650	0	0	158	0	0	**659**	8.983,72	0,00	0,00	2.121,6567	0,00	0,00	**2.121,6567**	13,4567	**8.867,949**
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	895	**3.092,8206**	0	0	0	8	0	0	**887**	0,00	0,00	0,00	15,0399	0,00	0,00	**15,0399**	0,00	**3.077,7807**
3021	Material de Copa e Cozinha	543	**4.243,345**	0	0	0	153	0	0	**390**	0,00	0,00	0,00	1.099,51	0,00	0,00	**1.099,51**	0,00	**3.143,835**
3016	Material de Expediente	51.099	**71.395,9883**	429	0	0	881	6	0	**50.647**	5.760,13	0,00	0,00	2.972,6914	14,8154	0,00	**2.987,5068**	1,4644	**74.168,6115**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.186	**4.052,5482**	0	0	0	235	0	0	**951**	0,00	0,00	0,00	210,8242	0,00	0,00	**210,8242**	0,00	**3.841,724**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24.937,00	0,00	0,00	24.937,00	0,00	0,00	**24.937,00**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	11.539	**19.992,68**	0	0	0	926	0	0	**10.613**	0,00	0,00	0,00	1.755,63	0,00	0,00	**1.755,63**	0,00	**18.237,05**
3017	Material de Processamento de Dados	145	**882,50**	0	0	0	0	0	0	**145**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**882,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	403	**19.172,52**	0	0	0	52	0	0	**351**	0,00	0,00	0,00	205,34	0,00	0,00	**205,34**	0,00	**18.967,18**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.754	**376.682,982 2**	156	0	0	364	0	0	**1.546**	143.280,00	0,00	0,00	29.233,7821	0,00	0,00	**29.233,7821**	317,4186	**490.729,2001**
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	17.069	**93.369,3411**	3	0	0	28	0	0	**17.044**	2.000,00	0,00	0,00	2.346,10	0,00	0,00	**2.346,10**	5,4578	**93.023,2411**
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	113	**4.133,83**	0	0	0	3	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	**21,80**	0,00	**4.112,03**
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	100	0	0	**12.090**	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	0,00	**1.329,90**
3099	Outros Materias de Consumo	2.112	**1.894,2266**	0	0	0	17	0	0	**2.095**	0,00	0,00	0,00	14,1129	0,00	0,00	**14,1129**	0,00	**1.880,1137**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	47	**7.392,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**7.392,00**
	Total Geral :	**100.492,00**	**768.953,551**	**1.248**	**3**	**0**	**2.948**	**6**	**3**	**98.789,00**	**290.644,120**	**19.862,980**	**0,000**	**171.505,913**	**14,815**	**19.862,980**	**151.657,748**		**888.076,943**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				16.776,35	0,00	16.776,35		68,94	592,78	1.238,08	0,00	15.538,27
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				18.260,90	1.826,09	16.434,81		89,88	734,95	1.168,75	0,00	17.092,15
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				449.575,28	89.915,63	359.659,69		2.953,38	25.020,97	100.865,18	0,00	348.710,14
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.008,94	201,79	807,15		4,44	40,40	442,83	0,00	566,11
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				59.487,28	5.948,73	53.538,56		392,46	3.326,23	19.952,48	0,00	39.534,80
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos				1.189,00	0,00	1.189,00		1,56	14,20	1.104,60	0,00	84,40
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento				168.330,00	16.833,00	151.497,00		1.245,24	11.331,72	84.538,01	0,00	83.791,99
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				6.690.474,64	669.047,46	6.021.427,18		49.487,88	450.151,54	1.252.988,25	0,00	5.437.486,39
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				3.480,00	348,00	3.132,00		12,87	54,74	228,72	0,00	3.251,28
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.440.876,55	144.087,66	1.296.788,89		10.618,71	96.630,45	157.589,58	0,00	1.283.286,97
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				7.194,00	719,40	6.474,60		32,73	307,28	2.805,12	0,00	4.388,88
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				81.739,66	8.173,97	73.565,69		493,65	4.020,14	45.461,02	0,00	36.278,64
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				405.055,29	40.505,54	364.549,82		2.207,51	17.732,30	110.444,21	0,00	294.611,07
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				2.265.756,78	226.575,53	2.039.181,40		19.882,74	152.863,98	1.221.602,76	0,00	1.044.154,00
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		23,82	272,52	16.868,94	0,00	3.048,62
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				891.636,80	89.163,68	802.473,12		6.584,85	59.897,30	630.243,52	0,00	261.393,28
5224 - Mobiliário Em Geral				648.643,63	64.863,92	583.779,73		3.397,48	30.622,45	330.449,95	0,00	318.193,68
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				121.700,00	0,00	121.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
5227 - Veículos Diversos				701,00	70,10	630,90		3,17	26,79	389,04	0,00	311,96
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				16.380,00	1.638,00	14.742,00		121,26	1.103,47	4.725,10	0,00	11.654,90
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				106.634.561,00	10.663.456,10	95.971.104,90		524.451,99	3.429.978,43	4.935.343,97	0,00	101.699.217,03
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				280,00	28,00	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				10.120,00	1.012,00	9.108,00		74,82	680,83	1.882,93	0,00	8.237,07
5299 - Outros Materiais Permanentes				642.904,55	64.290,53	578.614,17		869,40	7.911,60	573.063,72	0,00	69.840,83
		TOTAL		120.602.179,62	12.090.696,90	108.505.352,76		623.018,78	4.293.315,07	9.493.648,76	0,00	111.108.530,88

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
7121 - DRONE	16/01/2025	03	A	13.500,00	0,00	13.500,00	5,00	55,47	504,78	1.150,08	0,00	12.349,92
7662 - DRONE	18/03/2026	02	A	3.276,35	0,00	3.276,35	5,00	13,47	88,00	88,00	0,00	3.188,35
				16.776,35	**0,00**	**16.776,35**		**68,94**	**592,78**	**1.238,08**	**0,00**	**15.538,27**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
5656 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL INFRAVERMELHO COM DISTANCIA MINIMA	29/09/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	6,66	1,14	10,38	83,30	0,00	146,70
5721 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5722 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5723 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5724 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5726 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5730 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5733 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5734 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5735 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5736 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5737 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5738 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
5739 - TERMÓMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO DIGITAL PORTÁTIL	01/04/2021	01	A	98,90	9,89	89,01	6,66	0,48	4,37	32,13	0,00	66,77
7653 - ETILÔMETRO COM IMPRESSORA (APARELHO QUE MEDE A CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA CORRENTE SANGUÍNEA DE UMA PESSOA.	23/01/2026	03	A	15.700,00	1.570,00	14.130,00	6,66	77,34	644,50	644,50	0,00	15.055,50
7659 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	8,86	8,86	0,00	243,74
7660 - TRENA ANALÓGICA COM RODA 1KM	03/03/2026	01	A	252,60	25,26	227,34	6,66	1,26	8,86	8,86	0,00	243,74
7792 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	1,32	2,77	2,77	0,00	267,23
7793 - TRENA LASER	29/07/2026	01	A	270,00	27,00	243,00	6,66	1,32	2,77	2,77	0,00	267,23

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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**		**89,88**	**734,95**	**1.168,75**	**0,00**	**17.092,15**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2589 - APARELHO TELEFÔNICO PLENO	19/02/2013	17	A	38,00	7,60	30,40	10,00	0,00	0,00	30,40	0,00	7,60
2871 - TELEFONECOM FIO INTELBRAS PLENO	09/03/2005	17	A	48,00	9,60	38,40	10,00	0,00	0,00	38,40	0,00	9,60
3203 - TELEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3205 - TEFONE SEM FIO	23/09/2013	01	A	118,00	23,60	94,40	10,00	0,00	0,00	94,40	0,00	23,60
3213 - TELEFONE SEM FIO	19/02/2013	17	A	62,93	12,59	50,34	10,00	0,00	0,00	50,34	0,00	12,59
3744 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,09	39,46	0,00	29,44
3745 - TELEFONE COM FIO	18/07/2019	01	A	68,90	13,78	55,12	10,00	0,45	4,09	39,46	0,00	29,44
3749 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,47	81,41	0,00	58,49
3750 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,47	81,41	0,00	58,49
3756 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL SEM FIO	23/07/2019	01	A	139,90	27,98	111,92	10,00	0,93	8,47	81,41	0,00	58,49
4148 - TELEFONE COM FIO INTELBRAS PLENO	13/06/2018	01	A	33,80	6,76	27,04	10,00	0,21	1,91	21,22	0,00	12,58
5524 - APARELHO CELULAR TIPO 1 (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S8, XIAOMI 9 OU SIMILAR)	22/11/2019	01	A	3.480,00	696,00	2.784,00	10,00	22,89	208,30	1.910,55	0,00	1.569,45
5620 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5621 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5622 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5623 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5624 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5625 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5626 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5627 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5628 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5629 - APARELHO DE CELULAR	14/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	499,07	0,00	517,79
5630 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	498,18	0,00	518,68
5631 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	498,18	0,00	518,68
5632 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	498,18	0,00	518,68
5633 - APARELHO DE CELULAR	18/08/2020	01	A	1.016,86	203,37	813,49	10,00	6,69	60,88	498,18	0,00	518,68
5634 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,92	64,38	0,00	67,62
5638 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/09/2020	01	A	132,00	26,40	105,60	10,00	0,87	7,92	64,38	0,00	67,62
5715 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,92	58,23	0,00	75,77
5718 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,92	58,23	0,00	75,77
5719 - APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO	01/04/2021	01	A	134,00	26,80	107,20	10,00	0,87	7,92	58,23	0,00	75,77

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6165 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6166 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6167 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6168 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6169 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6170 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6171 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6172 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6173 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6174 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6175 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6176 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6177 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6178 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6179 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6180 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6181 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6182 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6183 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6184 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6185 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6186 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6187 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6188 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6189 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6190 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6191 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6192 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6193 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6194 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6195 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6196 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6197 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6198 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6199 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6200 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6201 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6202 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6203 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6204 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6205 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6206 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6207 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6208 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6209 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6210 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6211 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6212 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6213 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6214 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6215 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6216 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6217 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6218 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6219 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6220 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6221 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6222 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6223 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6224 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6225 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6226 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6227 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6228 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6229 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6230 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6231 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6232 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6233 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6234 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6235 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6236 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6237 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6238 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6239 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6240 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6241 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6242 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6243 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6244 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6246 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6247 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6248 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6249 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6250 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6251 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6252 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6253 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6254 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6255 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6256 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6257 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6258 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6259 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6260 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6261 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6262 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6263 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6264 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6265 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6266 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6267 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6268 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6269 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6270 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6271 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6272 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6273 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6274 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6275 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6276 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6277 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6278 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6279 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6280 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6281 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6282 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6283 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6284 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6285 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6286 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6287 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6288 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6289 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6290 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6291 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6292 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6293 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6294 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6295 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6296 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6297 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6298 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6299 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6300 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6301 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6302 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6303 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6304 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6305 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6306 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6307 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6308 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6309 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6310 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6311 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6312 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6313 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6314 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6315 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6316 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6317 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6318 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6319 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6320 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6321 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6322 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6323 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6324 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6325 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6326 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6327 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6328 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6329 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6330 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6331 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6332 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6333 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6334 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6335 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6336 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6337 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6338 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6339 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6340 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6342 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6343 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6344 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6345 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6346 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6347 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6348 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6349 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6350 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6351 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6352 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6353 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6354 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6355 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6356 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6357 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6358 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6359 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6360 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6361 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6362 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6363 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6364 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6365 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6366 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6367 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6368 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6369 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6370 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6371 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6372 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6373 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6374 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6375 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6376 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6377 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6378 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6379 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6380 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6381 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6382 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6383 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6384 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6385 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6386 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6387 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6389 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6390 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6391 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6392 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6393 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6394 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6395 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6396 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6397 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6398 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6399 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6400 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6401 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6402 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6403 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6404 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6405 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6406 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6407 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6408 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6409 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6410 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6411 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6412 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6413 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6414 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6415 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6416 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6417 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6418 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6419 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6420 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6421 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6422 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6423 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6424 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6425 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6426 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6427 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6428 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6431 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6432 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6434 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6435 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6436 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6437 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6439 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6440 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6441 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6442 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6443 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6444 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6445 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6446 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6447 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6448 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6449 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6450 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6451 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6452 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6453 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6454 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6455 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6456 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6457 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6458 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6459 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6460 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6462 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6463 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6464 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6465 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
6466 - SMARTPHONE: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 6,4 POLEGADAS:	12/07/2023	01	A	1.149,99	230,00	919,99	10,00	7,56	68,79	296,35	0,00	853,64
7663 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7664 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7665 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7666 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7667 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7668 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7669 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7670 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7671 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7672 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7673 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7674 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7675 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7676 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7677 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7678 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7679 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7680 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7681 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7682 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7683 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7684 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7685 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7686 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7687 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7688 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7689 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7690 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7691 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7692 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7693 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7694 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7695 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7696 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7697 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7698 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7699 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7700 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7701 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7702 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7703 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7704 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7705 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7706 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7707 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7708 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7709 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7710 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7711 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7712 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	18/03/2026	02	A	1.400,00	280,00	1.120,00	10,00	9,21	60,17	60,17	0,00	1.339,83
7737 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	68,94	291,85	291,85	0,00	10.193,15
7738 - APARELHO TELEFONE	26/05/2026	01	A	10.485,00	2.097,00	8.388,00	10,00	68,94	291,85	291,85	0,00	10.193,15
				449.575,28	**89.915,63**	**359.659,69**		**2.953,38**	**25.020,97**	**100.865,18**	**0,00**	**348.710,14**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
3872 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	10/04/2019	01	A	600,00	120,00	480,00	6,66	2,64	24,02	240,24	0,00	359,76
5349 - CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM CAPACIDADE ÁTE 120 KG, ESTOFAMENTO EM TECIDO PRETO E ESTRUTURA DE FERRO CINZA, SÉRIE: 2012	29/03/2015	17	A	209,30	41,86	167,44	6,66	0,93	8,46	130,29	0,00	79,01
5375 - MACA	03/12/2019	17	A	199,64	39,93	159,71	6,66	0,87	7,92	72,30	0,00	127,34
				1.008,94	**201,79**	**807,15**		**4,44**	**40,40**	**442,83**	**0,00**	**566,11**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
157 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
3066 - FRIZER HORIZONTAL 503L 110V HDE-503	22/08/2012	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	185,00
3244 - FREEZER	13/12/2013	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
3761 - CAFETEIRA	23/07/2019	01	A	318,90	31,89	287,01	10,00	2,37	21,56	207,45	0,00	111,45
3762 - LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES	23/07/2019	01	A	219,90	21,99	197,91	10,00	1,62	14,74	141,80	0,00	78,10
3763 - APARELHO MICROONDAS BRASTEMP 110 – 220 VOLTS	23/07/2019	01	A	899,50	89,95	809,55	10,00	6,66	60,60	582,97	0,00	316,53
3765 - GELADEIRA / REFRIGERADOR	27/08/2019	01	A	2.688,95	268,90	2.420,06	10,00	19,89	181,00	1.717,83	0,00	971,12
3769 - FOGÃO 06 BOCAS	10/09/2019	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	67,43	636,52	0,00	363,48
408 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
4135 - CAFETEIRA TRADICIONAL 10LT X 1300 X 127VMARCHESONI	16/07/2018	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,51	59,25	650,57	0,00	229,43
424 - REFRIGERADOR CONSUL	31/01/2002	17	A	540,00	54,00	486,00	10,00	0,00	0,00	486,00	0,00	54,00
46 - FRIGOBAR CONSUL	03/04/2002	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
5377 - GELADEIRA CONSUL	03/12/2019	17	A	734,60	73,46	661,14	10,00	5,43	49,41	451,23	0,00	283,37
5607 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5608 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5609 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5610 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5611 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5612 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5613 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5614 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5615 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5616 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5617 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
5618 - TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMATICO	21/05/2020	01	A	144,00	14,40	129,60	10,00	1,08	9,83	83,63	0,00	60,37
563 - GELADEIRA PEQUENA FRIGOLAR 110L	01/03/2010	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5756 - FREEZER HORIZONTAL, DUAS PORTAS	19/11/2021	01	A	3.444,44	344,44	3.100,00	10,00	25,47	231,77	1.507,82	0,00	1.936,62
6609 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	74,80	285,23	0,00	823,77
6610 - FRIGOBAR 93 LITROS. TENSÃO 127V, COR BRANCA	24/11/2023	01	A	1.109,00	110,90	998,10	10,00	8,22	74,80	285,23	0,00	823,77
6621 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	26/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	161,61	525,10	0,00	1.874,90
6622 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	26/04/2024	01	A	9.600,00	960,00	8.640,00	10,00	71,01	646,19	2.099,53	0,00	7.500,47
6625 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	161,62	502,02	0,00	1.897,98
6626 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	04/06/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	161,62	502,02	0,00	1.897,98
6627 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS	04/06/2024	01	A	3.400,00	340,00	3.060,00	10,00	25,14	228,77	710,62	0,00	2.689,38
6628 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S,	04/06/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	32,19	292,93	909,90	0,00	3.440,10
7111 - BEBEDORO	30/12/2024	25	A	2.369,00	236,90	2.132,10	10,00	17,52	159,44	373,18	0,00	1.995,82
7113 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	39,04	91,38	0,00	487,62
7114 - APARELHO DE MICROONDAS	30/12/2024	25	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	39,04	91,38	0,00	487,62
7115 - SANDUICHEIRA	30/12/2024	25	A	79,99	8,00	71,99	10,00	0,60	5,46	12,78	0,00	67,21
7116 - GELADEIRA	30/12/2024	25	A	1.238,00	123,80	1.114,20	10,00	9,15	83,26	194,89	0,00	1.043,11
7117 - CAFETEIRA INDUSTRIAL	30/12/2024	25	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	188,37	440,91	0,00	2.359,09
747 - FRIGOBAR CONSUL	30/10/2003	17	A	470,00	47,00	423,00	10,00	0,00	0,00	423,00	0,00	47,00
7713 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	79,61	79,61	0,00	1.620,39

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7714 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS,	24/03/2026	03	A	1.700,00	170,00	1.530,00	10,00	12,57	79,61	79,61	0,00	1.620,39
7795 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,71	8,95	8,95	0,00	626,05
7796 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,71	8,95	8,95	0,00	626,05
7797 - APARELHO DE MICROONDAS	04/08/2026	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,71	8,95	8,95	0,00	626,05
7798 - FRIGOBAR	04/08/2026	01	A	1.385,00	138,50	1.246,50	10,00	10,26	19,49	19,49	0,00	1.365,51
				59.487,28	**5.948,73**	**53.538,56**		**392,46**	**3.326,23**	**19.952,48**	**0,00**	**39.534,80**
5208 - Coleções e Materiais Bibliográficos												
3170 - MANUAL DE LICITAÇÃO	07/08/2013	01	A	269,00	0,00	269,00	10,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3171 - DIREITO ADMINISTRATIVO	07/08/2013	01	A	139,00	0,00	139,00	10,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
3172 - MANUAL DO ASSESSOR JURIDICO	07/08/2013	01	A	290,00	0,00	290,00	10,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
3174 - EFICIENCIA NAS CONCESSOES PERMISSOES E PARCERIAS 2ª ED.	07/08/2013	01	A	130,00	0,00	130,00	10,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3177 - LIVRO DE LICITAÇÃO NO TRANSPORTE PUBLICO	29/07/2013	01	A	39,00	0,00	39,00	10,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
3178 - LIVRO VADE MECUM RT- 2013	29/07/2013	01	A	135,00	0,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
5742 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,55	25,65	0,00	21,10
5743 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,55	25,65	0,00	21,10
5744 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,55	25,65	0,00	21,10
5745 - LIVRO DE TITULO: BICICLETAS NAS CIDADES	06/05/2021	01	A	46,75	0,00	46,75	10,00	0,39	3,55	25,65	0,00	21,10
				1.189,00	**0,00**	**1.189,00**		**1,56**	**14,20**	**1.104,60**	**0,00**	**84,40**
5211 - Equipamentos de manobra e patrulhamento												
5688 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5689 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5690 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5691 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5692 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5693 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5694 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5695 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5696 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5697 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52
5698 - BARRA SINALIZADORA VISUAL	24/02/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.760,48	0,00	4.684,52

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	69,87	635,82	4.748,83	0,00	4.696,17
5701 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.748,83	0,00	4.696,17
5702 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.748,83	0,00	4.696,17
5703 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.748,83	0,00	4.696,17
5704 - BARRA SINALIZADORA VISUAL E ACÚSTICO PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	01/03/2021	01	A	9.445,00	944,50	8.500,50	10,00	69,87	635,82	4.748,83	0,00	4.696,17
5740 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	579,30	4.214,29	0,00	4.390,71
5741 - BARRA SINALIZADORA VISUAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	23/04/2021	01	A	8.605,00	860,50	7.744,50	10,00	63,66	579,30	4.214,29	0,00	4.390,71
				168.330,00	**16.833,00**	**151.497,00**		**1.245,24**	**11.331,72**	**84.538,01**	**0,00**	**83.791,99**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
5205 - DVR 16 CANAIS MHDX 1016 PENTA 0267	29/03/2019	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	50,51	507,27	0,00	242,73
5265 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5269 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
5640 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	137,02	0,00	112,98
5641 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	137,02	0,00	112,98
5642 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	137,02	0,00	112,98
5643 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	137,02	0,00	112,98
5644 - TOTEM FABRICADO EM MDF:	11/09/2020	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	137,02	0,00	112,98
6154 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6155 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6156 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6157 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6158 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6159 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6160 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6161 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6163 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
6164 - EXTINTOR TIPO ABC CAP. 3A - 40BC - 06KG	16/06/2023	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	64,91	0,00	155,09
666 - EXTINTOR	06/09/2005	17	A	111,30	11,13	100,17	10,00	0,00	0,00	100,17	0,00	11,13
6673 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6674 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6675 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6676 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6677 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6678 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6679 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6680 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6681 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6682 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6683 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6684 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6685 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6686 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6687 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6688 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6689 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6690 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6691 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6692 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6693 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6694 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6695 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6696 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6697 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6698 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6699 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6700 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6701 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6702 - CÂMERA TIPO I		01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6704 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6705 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6706 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6707 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6708 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6709 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6710 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6711 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6712 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6713 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6714 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6715 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6716 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6717 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6718 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6719 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6720 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6721 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6722 - CÂMERA TIPO I	16/07/2024	01	A	10.800,00	1.080,00	9.720,00	10,00	79,89	727,00	2.146,38	0,00	8.653,62
6723 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6724 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6725 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6726 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6727 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6728 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6729 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6730 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6731 - CÂMERA TIPO II		01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6732 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6733 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6734 - CÂMERA TIPO II	17/07/2024	01	A	48.200,00	4.820,00	43.380,00	10,00	356,55	3.244,60	9.567,42	0,00	38.632,58
6735 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6736 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6737 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6738 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6739 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6740 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6741 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6742 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6743 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6744 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6745 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6746 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6747 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6748 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6749 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6750 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6751 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6752 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6753 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6754 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6755 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6756 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6757 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6758 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6759 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6760 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6761 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6762 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6763 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6764 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6765 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6766 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6767 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6768 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6769 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6770 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6771 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6772 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6773 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6774 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6775 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6776 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6778 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6779 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6780 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6781 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6782 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6783 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6784 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6785 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6786 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6787 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6788 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6789 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6790 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6791 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6792 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6793 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6794 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6795 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6796 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6797 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6798 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6799 - CÂMERA TIPO III	17/07/2024	01	A	25.400,00	2.540,00	22.860,00	10,00	187,89	1.709,79	5.041,71	0,00	20.358,29
6803 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6804 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6805 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6806 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6807 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6808 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6809 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
681 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUIMÍCO SECO PRESSURIZADO 06KG	06/09/2005	17	A	51,00	5,10	45,90	10,00	0,00	0,00	45,90	0,00	5,10
6810 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6811 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6812 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6813 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6814 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6815 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6816 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6817 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6818 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6819 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6820 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6821 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6822 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6823 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6824 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6825 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6826 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6827 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6828 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6829 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6830 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6831 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6832 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6833 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6834 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6835 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6836 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6837 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6838 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6839 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6840 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6841 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6842 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6843 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6844 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6845 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6846 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6847 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6848 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6849 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6850 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6851 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6852 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6853 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6854 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6855 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6856 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6857 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6858 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6859 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6860 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6861 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6862 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6863 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6864 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6865 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6866 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6867 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6868 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6870 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6871 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6872 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6873 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6874 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6875 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6876 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6877 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6878 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6879 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6880 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6881 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6882 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6883 - CÂMERA TIPO IV	19/07/2024	01	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	10,00	159,03	1.447,17	4.256,70	0,00	17.243,30
6923 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08
6924 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08
6925 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08
6927 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08
6928 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/10/2024	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.388,92	0,00	6.511,08
6935 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6936 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6937 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6938 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6939 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6940 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6941 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6942 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6943 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6944 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	23/10/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.212,20	0,00	10.477,80
6945 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6946 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6947 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6948 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6949 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6950 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6951 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6953 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6954 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6955 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6956 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6958 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6959 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6960 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6961 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6962 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6963 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6964 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6965 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6966 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6967 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6968 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6969 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6970 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6971 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6972 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6973 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6974 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6975 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6976 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6977 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6978 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6979 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6980 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6981 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6982 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6983 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6984 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6985 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II	04/11/2024	01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.174,65	0,00	10.515,35
6986 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6987 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6988 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6989 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6990 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6991 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6992 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6993 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6994 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6995 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6996 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6997 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10
6998 - MESA CONTROLADORA	03/12/2024	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.431,90	0,00	17.468,10

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6999 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7000 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7001 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7002 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7003 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7004 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7005 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7006 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7007 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7008 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7009 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7010 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7011 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7012 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7013 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7014 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7015 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7016 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7017 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7018 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7019 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7020 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7021 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7022 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7023 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7024 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7025 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7026 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7027 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7028 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7029 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7030 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7031 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7032 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7033 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7034 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7035 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7036 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7037 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7038 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7039 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7040 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7041 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7042 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7043 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7044 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7045 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7046 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7047 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7048 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7049 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7050 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7051 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7052 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7053 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7054 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7055 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7056 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7057 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7058 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7060 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7061 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7062 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7063 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7064 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7065 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7066 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7067 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7068 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO II		01	A	12.690,00	1.269,00	11.421,00	10,00	93,87	854,21	2.083,91	0,00	10.606,09
7222 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7223 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7224 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7225 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7226 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7227 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7228 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7229 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7230 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7231 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7232 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,20	790,02	7.110,18	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,49
7233 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	17/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,81	1.209,71	0,00	6.690,29
7234 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7235 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7236 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7237 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7238 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7239 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7240 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7242 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7243 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7245 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7246 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7247 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7248 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7249 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7250 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7251 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7252 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7253 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7254 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7255 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7256 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7341 - PONTO DE CAPTURA DE IMAGENS (PCI) TIPO I	20/01/2025	01	A	7.900,00	790,00	7.110,00	10,00	58,44	531,80	1.203,86	0,00	6.696,14
7342 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.102,11	0,00	17.797,89
7343 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.102,11	0,00	17.797,89
7344 - MESA CONTROLADORA	05/02/2025	01	A	20.900,00	2.090,00	18.810,00	10,00	154,59	1.406,77	3.102,11	0,00	17.797,89
7496 - TENDA PRAIA GAZEBO	16/06/2025	01	A	880,00	88,00	792,00	10,00	6,51	59,24	102,21	0,00	777,79
7497 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7498 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7499 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7500 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7501 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7502 - AQUISIÇÃO DE EXTINTOR TIPO ABC CAP 3A - 40BC - 04 KG	27/06/2025	01	A	198,32	19,83	178,49	10,00	1,47	13,38	22,54	0,00	175,78
7520 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7521 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7522 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7523 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7524 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7525 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7526 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7527 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7528 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7529 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7530 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7531 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7532 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7533 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7534 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7535 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7536 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7537 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7538 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7539 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7540 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7541 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7542 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7543 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7544 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7545 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7546 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7547 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7548 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7549 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7550 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7551 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7552 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7553 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7554 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7555 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7556 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7557 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7558 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7559 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7560 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7561 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7562 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7563 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7564 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7565 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7566 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7567 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7568 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7569 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7570 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7571 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7572 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7573 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7574 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7575 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7576 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7577 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7578 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7579 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7580 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7581 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7582 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7583 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7584 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7585 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7586 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7587 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7588 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7589 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7590 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7591 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7592 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7593 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7594 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7595 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7596 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7597 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7598 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7599 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7600 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7601 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7602 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7603 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7604 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7605 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7606 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7607 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7608 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7609 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7610 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7611 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7612 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7613 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7614 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7615 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7616 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7617 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7618 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7619 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7620 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7621 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7622 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7623 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7624 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7625 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7626 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7627 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7628 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7629 - ALGEMA DE PUNHO - ALGEMAS	24/07/2025	01	A	149,00	14,90	134,10	10,00	1,11	10,10	16,02	0,00	132,98
7717 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7718 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7719 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7720 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7721 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7722 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7723 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7724 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7725 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7726 - EXTINTOR TIPO ABC 06 KG:		01	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	6,07	6,07	0,00	173,92
7727 - EXTINTOR TIPO ABC 12 KG	15/05/2026	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	8,56	8,56	0,00	241,44
7728 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	5,09	5,09	0,00	148,81
7729 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	5,09	5,09	0,00	148,81
7730 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	5,09	5,09	0,00	148,81
7731 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	5,09	5,09	0,00	148,81
7732 - EXTINTOR TIPO ABC 04 KG	19/05/2026	01	A	153,90	15,39	138,51	10,00	1,14	5,09	5,09	0,00	148,81

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,23	28,22	28,22	0,00	1.762,00
				6.690.474,64	**669.047,46**	**6.021.427,18**		**49.487,88**	**450.151,54**	**1.252.988,25**	**0,00**	**5.437.486,39**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
3264 - ZABUMBA	04/06/2014	01	A	245,00	24,50	220,50	5,00	0,90	8,19	135,03	0,00	109,97
3266 - PANDEIRO	04/06/2014	01	A	39,00	3,90	35,10	5,00	0,15	1,36	22,50	0,00	16,50
3268 - GANZA	04/06/2014	01	A	26,00	2,60	23,40	5,00	0,09	0,82	13,50	0,00	12,50
5388 - TRIÂNGULO	03/12/2019	17	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,64	14,96	0,00	35,04
7758 - CAIXA REPIQUE	11/06/2026	01	A	1.060,00	106,00	954,00	5,00	3,93	14,54	14,54	0,00	1.045,46
7759 - ZABUMBA	11/06/2026	01	A	2.060,00	206,00	1.854,00	5,00	7,62	28,19	28,19	0,00	2.031,81
				3.480,00	**348,00**	**3.132,00**		**12,87**	**54,74**	**228,72**	**0,00**	**3.251,28**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
108 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
1567 - MINI RACK 3V 19"	04/12/2007	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
4062 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4063 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4064 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4065 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4066 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4067 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4068 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4069 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4070 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4071 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4072 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4073 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4074 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4075 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4076 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4077 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4078 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4079 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4080 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4081 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4082 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4083 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4084 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4085 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4087 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4088 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4089 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4090 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4091 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4092 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4093 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4094 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4095 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4096 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4097 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4098 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4099 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4100 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4101 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4102 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4103 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4104 - BATERIA PARA TERMINAL PORTÁTIL	19/12/2017	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	31,67	372,01	0,00	97,99
4156 - GERADOR DIESEL TRIFASICO 6K	19/12/2013	01	A	5.100,00	510,00	4.590,00	10,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	510,00
5351 - ESTABILIZADOR	12/06/2015	17	A	48,96	4,90	44,06	10,00	0,00	0,00	44,06	0,00	4,90
5619 - STEADICAM ESTABILIZADOR DE MÃO	12/08/2020	01	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	13,38	109,76	0,00	89,24
5658 - NOBREAK DE NO MINIMO 1000VA SENOIDAL,	05/10/2020	01	A	1.170,00	117,00	1.053,00	10,00	8,67	78,89	631,75	0,00	538,25
57 - ESTABILIZADOR	14/04/2010	17	A	47,50	4,75	42,75	10,00	0,00	0,00	42,75	0,00	4,75
5891 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5892 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5893 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5894 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5895 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5896 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5897 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5898 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5899 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5900 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5901 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5902 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5904 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5905 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5906 - BATERIA 12V 17AH OU 18AH	07/07/2022	01	A	436,00	43,60	392,40	10,00	3,24	29,49	166,97	0,00	269,03
5907 - CARREGADOR STATION TURBO:	12/09/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	8,19	44,37	0,00	75,63
5908 - POWER BANK PLUSE:	12/09/2022	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	19,93	107,97	0,00	187,03
5938 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	29,21	136,32	0,00	297,68
5939 - NOBREAK 600 VA	05/04/2023	01	A	434,00	43,40	390,60	10,00	3,21	29,21	136,32	0,00	297,68
6629 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6630 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6631 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6632 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6633 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6634 - ESTABILIZADOR:	19/06/2024	01	A	457,00	45,70	411,30	10,00	3,39	30,85	94,13	0,00	362,87
6657 - NOBREAK 10KVA RACK	21/06/2024	01	A	37.850,00	3.785,00	34.065,00	10,00	279,99	2.547,91	7.755,72	0,00	30.094,28
7645 - CARREGADOR PARA ÔNIBUS ELÉTRICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE 160 KWH:	25/09/2025	01	A	1.365.000,00	136.500,00	1.228.500,00	10,00	10.097,25	91.884,98	124.532,75	0,00	1.240.467,25
				1.440.876,55	**144.087,66**	**1.296.788,89**		**10.618,71**	**96.630,45**	**157.589,58**	**0,00**	**1.283.286,97**
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	1,86	16,92	160,64	0,00	214,36
3767 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	16,92	160,64	0,00	214,36
3768 - MAQUINA PLASTIFICADORA	27/08/2019	01	A	375,00	37,50	337,50	6,66	1,86	16,92	160,64	0,00	214,36
3792 - MAQUINA PLASTIFICADORA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	30,85	417,42	0,00	272,58
3793 - MAQUINA PLASTIFICADORA GALERIA	19/08/2016	01	A	690,00	69,00	621,00	6,66	3,39	30,85	417,42	0,00	272,58
418 - FRAGMENTADORA DE PAPEL MINI STEGO 110	14/05/2002	17	A	180,00	18,00	162,00	6,66	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
5671 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,22	20,20	159,99	0,00	290,01
5672 - PLASTIFICADORA LAMINADORA A3	29/10/2020	01	A	450,00	45,00	405,00	6,66	2,22	20,20	159,99	0,00	290,01
5754 - ETIQUETADORA ROTULADOR ELETRÔNICO:	15/09/2021	01	A	310,00	31,00	279,00	6,66	1,53	13,92	93,89	0,00	216,11
5755 - HD EXTERNO :	15/09/2021	01	A	535,00	53,50	481,50	6,66	2,64	24,03	162,01	0,00	372,99
6593 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	26,76	102,12	0,00	493,88
6594 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	26,76	102,12	0,00	493,88

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,94	26,76	102,12	0,00	493,88
6596 - PLASTIFICADORA A3 - A4 POLISELADORA LAMINADORA:	23/11/2023	01	A	596,00	59,60	536,40	6,66	2,94	26,76	102,12	0,00	493,88
				7.194,00	**719,40**	**6.474,60**		**32,73**	**307,28**	**2.805,12**	**0,00**	**4.388,88**
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	30,03	273,28	2.628,63	0,00	1.430,27
3781 - CÂMERA DIGITAL CANON TELA 3' POWERSHOT ELP 16MP 2,7 LCD	21/07/2017	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	35,88	326,51	4.016,17	0,00	833,83
3949 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	472,02	5.072,89	0,00	1.937,11
3950 - CÂMERA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA	18/09/2018	01	A	7.010,00	701,00	6.309,00	10,00	51,87	472,02	5.072,89	0,00	1.937,11
4105 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4106 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4107 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4108 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4109 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4110 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4112 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4113 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4114 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4115 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4116 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PUSH-TO-TALK (PTT) ON LINE	19/12/2017	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	24,03	282,22	0,00	75,78
4136 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4137 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4138 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4139 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4140 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4142 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4143 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
4145 - HEADSET HST, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E SAÍDA PARA GRAVAÇÃO.	15/05/2018	01	A	129,89	12,99	116,90	10,00	0,96	8,74	97,92	0,00	31,97
5206 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5207 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5208 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5209 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5210 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5211 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5212 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5213 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5214 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5215 - CAMERA EXTERNA AHD 36L 3,6M	29/03/2019	01	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,75	6,83	68,55	0,00	31,45
5216 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42
5217 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5218 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42
5219 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42
5220 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42
5221 - CAMERA INTERNA	29/03/2019	01	A	85,00	8,50	76,50	10,00	0,63	5,73	57,58	0,00	27,42
5222 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5223 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5224 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5225 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5226 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5227 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5228 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5229 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5230 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	01	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5231 - CAMERA HIDRIDA	29/03/2019	17	A	125,00	12,50	112,50	10,00	0,93	8,46	85,00	0,00	40,00
5277 - TELEVISOR LG 32" LCD	23/05/2008	17	A	789,82	78,98	710,84	10,00	0,00	0,00	710,84	0,00	78,98
5295 - TELEVISOR LG 32” LCD	03/12/2019	17	A	419,30	41,93	377,37	10,00	3,09	28,12	256,78	0,00	162,52
5639 - RING LIGHT	02/09/2020	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	73,98	601,35	0,00	498,65
5651 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	8,74	70,40	0,00	59,60
5652 - MEGAFONE COM MEMORIA	21/09/2020	01	A	130,00	13,00	117,00	10,00	0,96	8,74	70,40	0,00	59,60
5653 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	66,61	534,85	0,00	455,15
5654 - MICROFONE DE MÃO DUPLO	29/09/2020	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	66,61	534,85	0,00	455,15
5659 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5660 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5661 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5662 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5663 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5664 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5665 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5666 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5667 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5668 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5669 - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTIDO:	09/10/2020	01	A	230,00	23,00	207,00	10,00	1,71	15,56	124,37	0,00	105,63
5909 - CAIXA PULSEPRO SISTEMA DE SOM ATIVADO:	21/09/2022	01	A	2.470,00	247,00	2.223,00	10,00	18,27	166,26	895,23	0,00	1.574,77
5910 - MINI MICROFONE DE LAPELA SEM FIO	21/09/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	16,93	91,14	0,00	158,86
5911 - HOHEM ISTEADY - GIMBAL STABILIZER:	21/09/2022	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	30,30	163,17	0,00	286,83
5912 - TRIPÉ 2 EM 1:	21/09/2022	01	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,69	33,58	180,81	0,00	319,19

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5937 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL:	27/03/2023	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	66,61	313,05	0,00	676,95
6148 - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM QUATRO SAÍDAS	12/06/2023	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	72,62	320,80	0,00	759,20
6149 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	64,43	284,62	0,00	670,38
6150 - KITS DE MICROFONES SEM FIO (COM DOIS MICROFONES CADA KIT)	12/06/2023	01	A	955,00	95,50	859,50	10,00	7,08	64,43	284,62	0,00	670,38
6151 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,34	21,30	94,07	0,00	223,93
6152 - KITS PASSIVOS DE CAIXA DE SOM SUSPENSAS (COM DUAS CAIXAS DE SOM CADA KIT)	12/06/2023	01	A	318,00	31,80	286,20	10,00	2,34	21,30	94,07	0,00	223,93
6153 - MESA DE SOM COM OITO CANAIS	12/06/2023	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	117,93	520,99	0,00	1.229,01
6592 - SMART TV DE 43”:	23/11/2023	01	A	1.867,00	186,70	1.680,30	10,00	13,80	125,58	479,32	0,00	1.387,68
6611 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	222,23	833,54	0,00	2.466,46
6612 - SMART TV DE 65”:	11/12/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	222,23	833,54	0,00	2.466,46
7661 - CÂMARA FOTOGRAFICA CANON	16/03/2026	02	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	48,91	48,91	0,00	951,09
7741 - FILTRO FOTOGRÁFICO POLARIZADOR	09/06/2026	01	A	141,00	14,10	126,90	10,00	1,05	3,95	3,95	0,00	137,05
7742 - REFLETOR FOTOGRÁFICO TIPO REBATEDOR	09/06/2026	01	A	117,90	11,79	106,11	10,00	0,87	3,28	3,28	0,00	114,62
7762 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,07	38,38	38,38	0,00	1.456,62
7763 - MICROFONE SEM FIO	18/06/2026	01	A	1.495,00	149,50	1.345,50	10,00	11,07	38,38	38,38	0,00	1.456,62
7772 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	2,49	6,89	6,89	0,00	328,11
7773 - BASTÃO ILUMINADOR:	09/07/2026	01	A	335,00	33,50	301,50	10,00	2,49	6,89	6,89	0,00	328,11
7774 - TELEPROMPTER	09/07/2026	01	A	596,00	59,60	536,40	10,00	4,41	12,20	12,20	0,00	583,80
7775 - LENTE PARA CÂMERA		01	A	1.643,13	164,31	1.478,82	10,00	12,15	29,16	29,16	0,00	1.613,97
7776 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7777 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7778 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7779 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7780 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7781 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7782 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7783 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7784 - CÂMERA	23/07/2026	01	A	372,00	37,20	334,80	10,00	2,76	6,35	6,35	0,00	365,65
7785 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24/07/2026	01	A	370,19	37,02	333,17	10,00	2,73	6,19	6,19	0,00	364,00
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**		**493,65**	**4.020,14**	**45.461,02**	**0,00**	**36.278,64**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
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	16,26	147,97	1.539,28	0,00	657,72
3722 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	147,97	1.539,28	0,00	657,72
3723 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	21/12/2018	01	A	2.197,00	219,70	1.977,30	10,00	16,26	147,97	1.539,28	0,00	657,72
3724 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	21/12/2018	01	A	1.690,00	169,00	1.521,00	10,00	12,51	113,84	1.184,28	0,00	505,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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	12,51	113,84	1.184,28	0,00	505,72
3726 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAP 18.000 MIL BTU'S	21/12/2018	01	A	2.920,00	292,00	2.628,00	10,00	21,60	196,56	2.044,80	0,00	875,20
3947 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	33,30	403,33	0,00	90,00
3948 - BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO DE 20 LITROS	11/09/2017	01	A	493,33	49,33	444,00	10,00	3,66	33,30	403,33	0,00	90,00
5234 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	29/04/2005	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5240 - APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/06/2014	17	A	1.504,77	150,48	1.354,29	10,00	0,00	0,00	1.354,29	0,00	150,48
5252 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/05/2005	17	A	908,28	90,83	817,45	10,00	0,00	0,00	817,45	0,00	90,83
5253 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	03/12/2019	17	A	707,70	70,77	636,93	10,00	5,25	47,77	436,27	0,00	271,43
5254 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	29/04/2005	17	A	1.499,00	149,90	1.349,10	10,00	0,00	0,00	1.349,10	0,00	149,90
5257 - AP. AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS	13/05/2005	17	A	1.049,30	104,93	944,37	10,00	0,00	0,00	944,37	0,00	104,93
5258 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	29/04/2005	17	A	2.449,30	244,93	2.204,37	10,00	0,00	0,00	2.204,37	0,00	244,93
5281 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	22/02/2007	17	A	1.924,09	192,41	1.731,68	10,00	0,00	0,00	1.731,68	0,00	192,41
5287 - APARELHO DE AR CONDICIONADO	18/02/2009	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
5297 - CONDENSADORA DE AR 12.000 BTUS	01/08/2008	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
5399 - FURADEIRA BOSCH GSB 13 RE	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5421 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	70,16	653,55	0,00	388,70
5422 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	70,16	653,55	0,00	388,70
5423 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	70,16	653,55	0,00	388,70
5424 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	14/10/2019	01	A	1.042,25	104,23	938,03	10,00	7,71	70,16	653,55	0,00	388,70
5648 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,01	121,38	0,00	102,95
5649 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,01	121,38	0,00	102,95
5650 - VENTILADOR DE TETO VENTISOL	14/09/2020	01	A	224,33	22,43	201,90	10,00	1,65	15,01	121,38	0,00	102,95
5673 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	107,83	842,53	0,00	757,21
5674 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	107,83	842,53	0,00	757,21
5675 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	107,83	842,53	0,00	757,21

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5676 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 220 VOLTS COR BRANCA	27/11/2020	01	A	1.599,74	159,97	1.439,77	10,00	11,85	107,83	842,53	0,00	757,21
5699 - PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA WI-FI	30/04/2008	17	A	223,30	22,33	200,97	10,00	0,00	0,00	200,97	0,00	22,33
5750 - APARELHO DE AR- CONDICIONADO 18.000 BTUS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:	07/07/2021	01	A	3.005,00	300,50	2.704,50	10,00	22,23	202,29	1.416,05	0,00	1.588,95
5757 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ACOMPANHADO DE CONDESADORA E EVAPORADORA	04/03/2022	01	A	1.674,00	167,40	1.506,60	10,00	12,39	112,75	690,12	0,00	983,88
5929 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	121,49	589,18	0,00	1.214,17
5930 - AP. AR CONDICIONADO COMFEE 9.000 BTUS	14/02/2023	01	A	1.803,35	180,34	1.623,02	10,00	13,35	121,49	589,18	0,00	1.214,17
5931 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	181,81	881,78	0,00	1.818,22
5932 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	181,81	881,78	0,00	1.818,22
5933 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS - 220V	14/02/2023	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	10,00	19,98	181,81	881,78	0,00	1.818,22
6139 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	199,29	884,76	0,00	2.075,24
6140 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	199,29	884,76	0,00	2.075,24
6141 - AR CONDICIONADO 18.000 BTU:	06/06/2023	01	A	2.960,00	296,00	2.664,00	10,00	21,90	199,29	884,76	0,00	2.075,24
6142 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	128,58	570,85	0,00	1.339,15
6143 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	128,58	570,85	0,00	1.339,15
6144 - AR CONDICIONADO 12.000 BTU:	06/06/2023	01	A	1.910,00	191,00	1.719,00	10,00	14,13	128,58	570,85	0,00	1.339,15
6146 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	265,35	1.178,06	0,00	2.761,94
6147 - AR CONDICIONADO 24.000 BTU:	06/06/2023	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	265,35	1.178,06	0,00	2.761,94
6623 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	446,63	1.428,23	0,00	5.207,72
6624 - RACK 44U DE 19” PARA SERVIDOR	10/05/2024	01	A	6.635,95	663,60	5.972,36	10,00	49,08	446,63	1.428,23	0,00	5.207,72
6905 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	161,61	436,30	0,00	1.963,70
6906 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS	23/09/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	17,76	161,61	436,30	0,00	1.963,70
6907 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 24.000 BTU'S	23/09/2024	01	A	4.350,00	435,00	3.915,00	10,00	32,19	292,93	790,80	0,00	3.559,20
6908 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70
6910 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70
6911 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70
6912 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70
6913 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADAO A FOGO SIMPLES TIPO I PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE OU REPETIDOR.	11/10/2024	01	A	2.346,00	234,60	2.111,40	10,00	17,37	158,07	416,30	0,00	1.929,70
6929 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
6930 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
6931 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
6932 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
6933 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
6934 - BOTOEIRA SONORA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE COM INFORMAÇÃO GABINETE (CORPO) EM ALUMÍNIO FUNDIDO -	18/10/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	166,61	0,00	783,39
7069 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	329,78	797,28	0,00	4.102,72
7070 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	329,78	797,28	0,00	4.102,72
7071 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO	09/12/2024	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	329,78	797,28	0,00	4.102,72
7072 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,22	102,10	246,84	0,00	1.268,16

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	11,22	102,10	246,84	0,00	1.268,16
7074 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	09/12/2024	01	A	1.515,00	151,50	1.363,50	10,00	11,22	102,10	246,84	0,00	1.268,16
7081 - APARELHOI DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 220V MARCA AGRATTO	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7082 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	447,45	1.047,32	0,00	5.598,68
7083 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	447,17	1.046,68	0,00	5.594,32
7084 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	155,88	364,87	0,00	1.951,13
7085 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	447,45	1.047,32	0,00	5.598,68
7086 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.646,00	664,60	5.981,40	10,00	49,17	447,45	1.047,32	0,00	5.598,68
7087 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7088 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.366,00	236,60	2.129,40	10,00	17,49	159,16	372,54	0,00	1.993,46
7089 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7090 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7091 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7092 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7093 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	155,88	364,87	0,00	1.951,13
7094 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	155,88	364,87	0,00	1.951,13
7095 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	447,17	1.046,68	0,00	5.594,32
7096 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	447,17	1.046,68	0,00	5.594,32
7097 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.316,00	231,60	2.084,40	10,00	17,13	155,88	364,87	0,00	1.951,13
7098 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7099 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT	30/12/2024	25	A	10.288,00	1.028,80	9.259,20	10,00	76,11	692,60	1.621,14	0,00	8.666,86
7100 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	158,89	371,90	0,00	1.989,10
7101 - AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.361,00	236,10	2.124,90	10,00	17,46	158,89	371,90	0,00	1.989,10
7106 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	447,17	1.046,68	0,00	5.594,32
7107 - CONDICIONADOR 36000 BTU/H	30/12/2024	25	A	6.641,00	664,10	5.976,90	10,00	49,14	447,17	1.046,68	0,00	5.594,32
7108 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	44,37	403,77	945,08	0,00	5.053,92
7109 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H - CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 V	30/12/2024	25	A	5.999,00	599,90	5.399,10	10,00	44,37	403,77	945,08	0,00	5.053,92
7110 - AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H	30/12/2024	25	A	2.699,00	269,90	2.429,10	10,00	19,98	181,81	425,57	0,00	2.273,43
7112 - BEBEDOURO	30/12/2024	25	A	2.736,00	273,60	2.462,40	10,00	20,25	184,27	431,32	0,00	2.304,68
7657 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO COM MOTOR	19/02/2026	01	A	10.144,44	1.014,44	9.130,00	10,00	75,03	557,72	557,72	0,00	9.586,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7658 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "PISO TETO", INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTUS	25/02/2026	01	A	7.068,00	706,80	6.361,20	10,00	52,29	378,23	378,23	0,00	6.689,77
7715 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,31	68,61	68,61	0,00	1.461,39
7716 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT "HI- WALL", INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS:	01/04/2026	01	A	1.530,00	153,00	1.377,00	10,00	11,31	68,61	68,61	0,00	1.461,39
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	10,74	39,74	39,74	0,00	1.410,26
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	9,39	34,74	34,74	0,00	1.235,26
7789 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	17,07	17,07	0,00	1.082,93
7790 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	17,07	17,07	0,00	1.082,93
7791 - BEBEDOURO	29/07/2026	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,13	17,07	17,07	0,00	1.082,93
7794 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	04/08/2026	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	2,79	2,79	0,00	197,21
7825 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7826 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7827 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7828 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7829 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7830 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7831 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7832 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7833 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7834 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.	10/09/2026	01	A	2.900,00	290,00	2.610,00	10,00	14,30	14,30	14,30	0,00	2.885,70
7835 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7836 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80
7837 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80
7838 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80
7839 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80
7840 - COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO		01	A	4.190,00	419,00	3.771,00	10,00	6,20	6,20	6,20	0,00	4.183,80
7841 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7842 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7843 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7844 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7845 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7846 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7847 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7848 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7849 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7850 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7851 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
7852 - BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO.		01	A	2.190,00	219,00	1.971,00	10,00	3,24	3,24	3,24	0,00	2.186,76
				405.055,29	**40.505,54**	**364.549,82**		**2.207,51**	**17.732,30**	**110.444,21**	**0,00**	**294.611,07**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
2711 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB (EM PODER DO ALMOXARIFADO)	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2713 - NOTEBOOK DATENCORE 2 DUO, MEM 2GB HD 250GB	14/02/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2714 - NOTEBOOK	14/12/2009	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	20,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00
2727 - MICRO COMP. DELL VOSTRO 220 GABINETE SLIM TOWER SIST. OPER. WINDOS	14/04/2010	01	A	2.330,00	233,00	2.097,00	20,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	233,00
2857 - MONITOR AOC 18.5" LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2859 - MONITOR PHILIPS 20 LCD	14/04/2010	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
2873 - SWITECH 24P PFASTQS	13/09/2011	01	A	285,00	28,50	256,50	20,00	0,00	0,00	256,50	0,00	28,50
2914 - DESK HP SLIMLINE	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2916 - DESK HP SLIMLINE COMPUTADOR	20/12/2011	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	20,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	181,00
2919 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2920 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2921 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2923 - PC EDGE71 LENOVO CO 15-2400	20/12/2011	01	A	2.290,00	229,00	2.061,00	20,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	229,00
2924 - CPU LENOVO	14/04/2010	17	A	2.134,00	213,40	1.920,60	20,00	0,00	0,00	1.920,60	0,00	213,40
3049 - COMP. INTEL I3,I5 PROC INTEL CORE MEM. 4GB	17/07/2012	01	A	1.950,00	195,00	1.755,00	20,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	195,00
3157 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3158 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3159 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	07/04/2005	17	A	365,00	36,50	328,50	20,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
3160 - SCANNER PORTATIL TSI TRAVELSCAN	19/04/2004	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
3236 - PONTO DO ACESSO	05/09/2013	01	A	2.420,00	242,00	2.178,00	20,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	242,00
3590 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3591 - FONTE 12V 10A	04/08/2015	01	A	96,48	9,65	86,83	20,00	0,00	0,00	86,83	0,00	9,65
3593 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3594 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3596 - NOTE BOOK LATITUDE E5440	22/09/2015	17	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3615 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3616 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3617 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3618 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3620 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3621 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3624 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3625 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3628 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3632 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3633 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3634 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3635 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	2.789,88	278,99	2.510,89	20,00	0,00	0,00	2.510,89	0,00	278,99
3636 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3638 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3639 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3640 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3641 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3642 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3643 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3645 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3646 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3648 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3651 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3652 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	04/09/2012	17	A	1.472,80	147,28	1.325,52	20,00	0,00	0,00	1.325,52	0,00	147,28
3654 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3655 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3656 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3657 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3658 - SERVIDOR DELL POWEREDGE	21/05/2015	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	20,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	1.830,00
3661 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3662 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3664 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3666 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3667 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3668 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3669 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3670 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3673 - CPU DELL AVANÇADO MODELO: OPTIPLEX 9020, SÉRIE: 37544123810	14/04/2015	17	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3674 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3675 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3678 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3679 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3681 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3682 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3683 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3684 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3685 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3686 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7OPTIPLEX	22/09/2015	01	A	3.450,00	345,00	3.105,00	20,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	345,00
3687 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3688 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3689 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 5 OPTIPLEX 9020 SFF BTX	22/09/2015	01	A	3.292,00	329,20	2.962,80	20,00	0,00	0,00	2.962,80	0,00	329,20
3690 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3691 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3692 - MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE 7	22/09/2015	01	A	3.775,00	377,50	3.397,50	20,00	0,00	0,00	3.397,50	0,00	377,50
3709 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3710 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3711 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3712 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3713 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3714 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3715 - TECLADO USB PRETO.	19/12/2018	01	A	14,00	1,40	12,60	20,00	0,00	0,00	12,60	0,00	1,40
3845 - UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS.		01	A	68.900,00	6.890,00	62.010,00	20,00	0,00	0,00	62.010,00	0,00	6.890,00
3847 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3848 - SWITCHE		01	A	32.890,00	3.289,00	29.601,00	20,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	3.289,00
3874 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA MANUAL FLASH CCD	03/07/2019	01	A	205,00	20,50	184,50	20,00	0,00	0,00	184,50	0,00	20,50
3887 - COMPUTADOR	31/10/2006	17	A	1.595,89	159,59	1.436,30	20,00	0,00	0,00	1.436,30	0,00	159,59
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3934 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3935 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3936 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3937 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	59,90	5,99	53,91	20,00	0,00	0,00	53,91	0,00	5,99
3938 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3939 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3940 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3941 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3942 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3943 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	05/09/2017	01	A	56,90	5,69	51,21	20,00	0,00	0,00	51,21	0,00	5,69
3952 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3953 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3954 - TECLADO NA COR PRETO, FORMATO SLIN, CONEXÃO USB, COM FIO, COM DIFERENCIAL DE TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS.	21/09/2017	01	A	22,00	2,20	19,80	20,00	0,00	0,00	19,80	0,00	2,20
3961 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3963 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3964 - HD EXTERNO 2TB PORTÁTIL USB 3.0	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3966 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3967 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
3968 - ROTEADOR WERELESS 750 MBPS 3 ANTENAS	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3970 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3971 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3972 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3973 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3974 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3975 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3976 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3977 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
3978 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	06/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4049 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4050 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4051 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4052 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4053 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4054 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4055 - TERMINAL PORTÁTIL DIGITAL	19/12/2017	01	A	2.700,00	270,00	2.430,00	20,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	270,00
4158 - RELOGIO DE PONTO	12/07/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
4161 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4162 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4163 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4164 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4165 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	17/09/2018	01	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
4182 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4183 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4184 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4185 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO GERENCIAVEL DELL NETWORKING N1524		01	A	3.499,00	349,90	3.149,10	20,00	0,00	0,00	3.149,10	0,00	349,90
4199 - SCANNER DE MESA DIGITAL	12/12/2018	01	A	2.099,00	209,90	1.889,10	20,00	0,00	0,00	1.889,10	0,00	209,90
5201 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5202 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5204 - TRANSCEIVER SM 10GBASE-LR	07/11/2018	01	A	699,56	69,96	629,60	20,00	0,00	0,00	629,60	0,00	69,96
5232 - HD SATA 2TB	29/03/2019	01	A	550,00	55,00	495,00	20,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
5320 - SWITCH .	12/04/2012	17	A	160,00	16,00	144,00	20,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5398 - COMPUTADOR DELL	17/09/2018	17	A	4.351,85	435,19	3.916,67	20,00	0,00	0,00	3.916,66	0,00	435,19
5426 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5427 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5428 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5429 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5430 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5431 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5432 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5433 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5434 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5435 - SWITCH 8 PORTAS	24/10/2019	01	A	55,00	5,50	49,50	20,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
5542 - SSD 480 GB	19/03/2020	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
5544 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5545 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5546 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5547 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5548 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5549 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5550 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5551 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5552 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5553 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5554 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5555 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5556 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5557 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5558 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5559 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5560 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5561 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5562 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5563 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5564 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5565 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5566 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5569 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5570 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5571 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5572 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5573 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5574 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5575 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5576 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5577 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5578 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5579 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5580 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5581 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5582 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5583 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5584 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5585 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5586 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5587 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5588 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5589 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5590 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5591 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5592 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5593 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	16/04/2020	01	A	3.873,00	387,30	3.485,70	20,00	0,00	0,00	3.485,70	0,00	387,30
5594 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5595 - MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL	28/04/2020	01	A	4.645,00	464,50	4.180,50	20,00	0,00	0,00	4.180,50	0,00	464,50
5596 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5597 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5598 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5599 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5600 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5601 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5602 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
5603 - MONITOR AOC	30/04/2020	01	A	710,00	71,00	639,00	20,00	0,00	0,00	639,00	0,00	71,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,37	37,34	269,40	0,00	29,93
5752 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	1,37	37,34	269,40	0,00	29,93
5753 - HD SSD 240GB:	15/09/2021	01	A	299,33	29,93	269,40	20,00	1,37	37,34	269,40	0,00	29,93
5913 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	95,00	474,32	0,00	231,18
5914 - HD EXTERNO 4 TB USB 3.0	06/01/2023	01	A	705,50	70,55	634,95	20,00	10,44	95,00	474,32	0,00	231,18
5915 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	83,25	757,57	3.771,22	0,00	1.854,78
5916 - COMPUTADOR MFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5-10500T, MEMÓRIA DE 16GB DDR4 2666MHZ, SSD DE 256GB, DVD-RW, AUTO FALANTE INTER	10/01/2023	01	A	5.626,00	562,60	5.063,40	20,00	83,25	757,57	3.771,22	0,00	1.854,78
5917 - MONITOR DE 27 POLEGADAS LED IPS COM AJUSTE DE ALTURA, ROTAÇÃO, GARANTIA DE 60 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	29,58	269,17	1.339,97	0,00	660,03
5918 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	127,83	1.163,25	5.790,70	0,00	2.849,30
5919 - NOTEBOOK I7-1165G7, 16GB RAM, SSD 256GB + HD 500GB, WINDOWS 10 PRO 64BITZ, GARANTIA 36 MESES ON-SITE.	10/01/2023	01	A	8.640,00	864,00	7.776,00	20,00	127,83	1.163,25	5.790,70	0,00	2.849,30
5920 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5921 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5922 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5923 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5924 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5926 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5927 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5928 - MICROCOMPUTADOR DELL OPTIFLEX	09/02/2023	01	A	6.190,80	619,08	5.571,72	20,00	91,59	833,47	4.057,44	0,00	2.133,36
5935 - APARELHOS CELULARES APPLE IPHONE 13 256GB IOS	28/02/2023	01	A	5.579,07	557,91	5.021,16	20,00	82,53	751,02	3.603,81	0,00	1.975,26

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6119 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	55,96	257,27	0,00	158,73
6120 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	55,96	257,27	0,00	158,73
6121 - WEB CAM FULL HD -	24/04/2023	01	A	416,00	41,60	374,40	20,00	6,15	55,96	257,27	0,00	158,73
6122 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6123 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6124 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6125 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6126 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6127 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6128 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6129 - SSD 240GB;	25/04/2023	01	A	148,25	14,83	133,43	20,00	2,19	19,93	91,54	0,00	56,71
6130 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6131 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6132 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6133 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6134 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6135 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT:	25/04/2023	01	A	230,00	23,00	207,00	20,00	3,39	30,85	141,70	0,00	88,30
6136 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,20	79,00	0,00	48,33
6137 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,20	79,00	0,00	48,33
6138 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	25/04/2023	01	A	127,33	12,73	114,60	20,00	1,89	17,20	79,00	0,00	48,33
6490 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	1.467,37	5.993,12	0,00	4.906,88
6491 - TABLET DE ALTA PERFORMANCE:	11/09/2023	01	A	10.900,00	1.090,00	9.810,00	20,00	161,25	1.467,37	5.993,12	0,00	4.906,88
6601 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	3.244,60	12.372,28	0,00	11.727,72
6602 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	3.244,60	12.372,28	0,00	11.727,72
6603 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO A:	24/11/2023	01	A	24.100,00	2.410,00	21.690,00	20,00	356,55	3.244,60	12.372,28	0,00	11.727,72
6604 - ATIVOS DE REDE WIRED TIPO B:	24/11/2023	01	A	15.800,00	1.580,00	14.220,00	20,00	233,76	2.127,21	8.111,47	0,00	7.688,53
6605 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	848,21	3.234,39	0,00	3.065,61
6606 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	848,21	3.234,39	0,00	3.065,61
6607 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	848,21	3.234,39	0,00	3.065,61
6608 - ATIVOS DE REDE WIRELESS INDOOR TIPO B(WIFI 6):	24/11/2023	01	A	6.300,00	630,00	5.670,00	20,00	93,21	848,21	3.234,39	0,00	3.065,61
6613 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6614 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6615 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6616 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6617 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6618 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6619 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6620 - MONITOR 23”	05/03/2024	01	A	1.349,00	134,90	1.214,10	20,00	19,95	181,54	624,43	0,00	724,57
6635 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	1.009,55	3.080,43	0,00	4.418,57
6636 - COMPUTADOR MICRO/MINI	19/06/2024	01	A	7.499,00	749,90	6.749,10	20,00	110,94	1.009,55	3.080,43	0,00	4.418,57
6637 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	21,29	64,97	0,00	93,03
6638 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	21,29	64,97	0,00	93,03
6639 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	21,29	64,97	0,00	93,03
6640 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	21,29	64,97	0,00	93,03
6641 - TECLADO E MOUSE SEM FIO COMBO -	19/06/2024	01	A	158,00	15,80	142,20	20,00	2,34	21,29	64,97	0,00	93,03
6642 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6643 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6644 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6645 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6646 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6647 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6648 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6649 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6650 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6651 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6652 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6653 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6654 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6655 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6656 - SSD 240GB;	20/06/2024	01	A	174,00	17,40	156,60	20,00	2,58	23,48	71,55	0,00	102,45
6662 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6663 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6664 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6665 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6666 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6667 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6668 - PATCH PANEL CAT 6 - 24 PORTAS	16/07/2024	01	A	836,00	83,60	752,40	20,00	12,36	112,47	332,07	0,00	503,93
6669 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	67,16	198,28	0,00	300,72
6670 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	67,16	198,28	0,00	300,72
6671 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	67,16	198,28	0,00	300,72
6672 - MODULO TRANSCEIVER TIPO II	16/07/2024	01	A	499,00	49,90	449,10	20,00	7,38	67,16	198,28	0,00	300,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6800 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	119,84	353,39	0,00	536,61
6801 - HD EXTERNO 4TB:	17/07/2024	01	A	890,00	89,00	801,00	20,00	13,17	119,84	353,39	0,00	536,61
6884 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6885 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6886 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6887 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6888 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6889 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6890 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6891 - MODULO TRANSCEIVER TIPO I	14/08/2024	01	A	92,33	9,23	83,10	20,00	1,38	12,56	35,74	0,00	56,59
6892 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	409,80	3.729,18	10.449,90	0,00	17.250,10
6893 - CONTROLADOR SEMAFÓRICO ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 8/8 FASES:	26/08/2024	01	A	27.700,00	2.770,00	24.930,00	20,00	409,80	3.729,18	10.449,90	0,00	17.250,10
7075 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	1.027,57	2.476,71	0,00	5.156,06
7076 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	1.027,57	2.476,71	0,00	5.156,06
7077 - MICROCOMPUTADOR DELL (CPU)	11/12/2024	03	A	7.632,77	763,28	6.869,49	20,00	112,92	1.027,57	2.476,71	0,00	5.156,06
7078 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	111,66	269,12	0,00	559,83
7079 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	111,66	269,12	0,00	559,83
7080 - MONITOR DELL 21.5 P2219H EAN CODE 5397184200414	11/12/2024	03	A	828,95	82,90	746,06	20,00	12,27	111,66	269,12	0,00	559,83
7118 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	1.174,72	2.719,50	0,00	6.006,23
7119 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	1.174,72	2.719,50	0,00	6.006,23
7120 - COMPUTADOR DELL	06/01/2025	03	A	8.725,73	872,57	7.853,16	20,00	129,09	1.174,72	2.719,50	0,00	6.006,23
7257 - OPTICAL LINE TERMINAL - OLT - TIPO 2:	20/01/2025	01	A	364.342,41	36.434,24	327.908,17	20,00	5.390,28	49.051,55	111.039,77	0,00	253.302,64
7258 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7259 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7260 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7261 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7262 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7263 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7264 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7265 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7266 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7267 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7268 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7269 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7270 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7271 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7272 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7273 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7274 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7275 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7276 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7277 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7278 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7279 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7280 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7281 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7282 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7283 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7284 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	20/01/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	575,98	0,00	1.314,02
7285 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7286 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7287 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7288 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7289 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7290 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7291 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7292 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7293 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7294 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7295 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7296 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7297 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7298 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7299 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7300 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7301 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7302 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7303 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7304 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7305 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7306 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7307 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7308 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7309 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7310 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7311 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	20/01/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	291,08	0,00	664,44
7345 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	268,00	0,00	687,52
7346 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	268,00	0,00	687,52
7347 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	10/03/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	268,00	0,00	687,52
7348 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	530,31	0,00	1.359,69
7349 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	530,31	0,00	1.359,69
7350 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	10/03/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	530,31	0,00	1.359,69

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7351 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7352 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7353 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7354 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7355 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7356 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7357 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7358 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7359 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7360 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7361 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7362 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7363 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7364 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7365 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7366 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	02/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	243,04	0,00	712,48
7367 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7368 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7369 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7370 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7371 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7372 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7373 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7374 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7375 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7376 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7377 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7378 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7379 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7380 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7381 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7382 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	02/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	480,91	0,00	1.409,09
7384 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7385 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7386 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7387 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7388 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7389 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7390 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7391 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7392 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7393 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7394 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7395 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7396 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7397 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7398 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7399 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7400 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7401 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7402 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7403 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7404 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7405 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7406 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7407 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7408 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7409 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	236,44	0,00	719,08
7410 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7411 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7412 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7413 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7414 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7415 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7416 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7417 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7418 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7419 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7420 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7421 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7422 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7423 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7424 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7425 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7426 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7427 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7428 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7429 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7430 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7431 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7432 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7433 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7434 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7435 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	467,86	0,00	1.422,14
7436 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	187,29	1.704,34	3.133,99	0,00	9.525,01
7437 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	12.659,00	1.265,90	11.393,10	20,00	187,29	1.704,34	3.133,99	0,00	9.525,01
7438 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	616,71	1.134,02	0,00	3.445,98
7439 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	616,71	1.134,02	0,00	3.445,98
7440 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	616,71	1.134,02	0,00	3.445,98
7441 - ATIVOS DE REDE WIRELESS – COM LICENCIAMENTO PARA 36 MESES:	16/05/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	20,00	67,77	616,71	1.134,02	0,00	3.445,98
7442 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7443 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7444 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7445 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7446 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7447 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7448 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7449 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7450 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	21/05/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	234,09	0,00	721,43
7451 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7452 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7453 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7454 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7455 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7456 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7457 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7458 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7459 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	21/05/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	463,20	0,00	1.426,80
7460 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7461 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7462 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7463 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7464 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7465 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7466 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7467 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7468 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7469 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7470 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7471 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7472 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7473 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7474 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7475 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7476 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7477 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	16/06/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	438,97	0,00	1.451,03
7478 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7479 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7480 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7481 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7482 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7483 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7484 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7485 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7486 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7487 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7488 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7489 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7490 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7491 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7492 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7493 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7494 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7495 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	16/06/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,58	221,84	0,00	733,68
7503 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7504 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7505 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7506 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7507 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7508 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7509 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7510 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7511 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	09/07/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,44	417,54	0,00	1.472,46
7512 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7513 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7514 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7515 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7516 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7517 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7518 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7519 - OPTICAL NETWORK UNIT - ONU DO TIPO BRIDGE:	09/07/2025	01	A	955,52	95,55	859,97	20,00	14,13	128,59	211,01	0,00	744,51
7652 - EQUIPAMENTO ROTEADOR DO TIPO 1:	12/12/2025	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	20,00	27,96	254,43	272,14	0,00	1.617,86
7654 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	90,04	90,04	0,00	657,96
7655 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	90,04	90,04	0,00	657,96
7656 - CPU LOGIN		25	A	748,00	74,80	673,20	20,00	11,07	90,04	90,04	0,00	657,96
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	187,29	518,17	518,17	0,00	12.140,83
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	187,29	518,17	518,17	0,00	12.140,83
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	187,29	518,17	518,17	0,00	12.140,83
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	187,29	518,17	518,17	0,00	12.140,83
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	67,77	187,50	187,50	0,00	4.392,50
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	67,77	187,50	187,50	0,00	4.392,50
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	67,77	187,50	187,50	0,00	4.392,50
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	67,77	187,50	187,50	0,00	4.392,50
7787 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	16,14	33,89	33,89	0,00	1.056,11
7788 - HD EXTERNO	29/07/2026	01	A	1.090,00	109,00	981,00	20,00	16,14	33,89	33,89	0,00	1.056,11
7809 - TOTEM EMISSOR DE SENHAS	26/08/2026	01	A	12.410,00	1.241,00	11.169,00	20,00	183,60	214,20	214,20	0,00	12.195,80
7810 - TOTEM EMISSOR DE SENHAS	26/08/2026	01	A	12.410,00	1.241,00	11.169,00	20,00	183,60	214,20	214,20	0,00	12.195,80
7811 - HUB BIDIRECIONAL PARA DRONE	27/08/2026	01	A	400,00	40,00	360,00	20,00	5,91	6,70	6,70	0,00	393,30
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
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	192,33	211,56	211,56	0,00	12.788,44
				2.265.756,78	**226.575,53**	**2.039.181,40**		**19.882,74**	**152.863,98**	**1.221.602,76**	**0,00**	**1.044.154,00**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
201 - GUILHOTINA DE ACO 36CM 14”	15/03/2013	17	A	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
3155 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3156 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	14/05/2002	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3555 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3565 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3566 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3570 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3571 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3574 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3576 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3580 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
3581 - CALCULADORA KA-3918 12 DIGITOS SHENG	04/09/2015	01	A	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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	5,85	53,23	643,30	0,00	146,70
5244 - CAIXA DE FERRAMENTAS PVC	03/12/2019	17	A	49,00	4,90	44,10	10,00	0,36	3,28	29,92	0,00	19,08
5245 - FURADEIRA	04/06/2002	17	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00	110,00
5315 - PLANA INDUSTRIAL	03/12/2019	17	A	527,10	52,71	474,39	10,00	3,90	35,49	324,09	0,00	203,01

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5316 - TESOURA ELETRICA	18/12/2007	17	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	390,00
5420 - MARTELETE (MÍNIMO - 800W)	14/10/2019	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,66	60,61	564,55	0,00	335,45
5645 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,92	88,24	0,00	73,43
5646 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,92	88,24	0,00	73,43
5647 - ESCADA DE ALUMINIO C/06 DEGRAUS	15/09/2020	01	A	161,67	16,17	145,50	10,00	1,20	10,92	88,24	0,00	73,43
7736 - CAIXA METÁLICA SANFONADA PARA FERRAMENTAS:	25/05/2026	01	A	203,99	20,40	183,59	10,00	1,50	6,40	6,40	0,00	197,59
7740 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL:		01	A	264,93	26,49	238,44	10,00	1,95	8,19	8,19	0,00	256,74
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	0,00	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
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**		**23,82**	**272,52**	**16.868,94**	**0,00**	**3.048,62**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1867 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1869 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1870 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1871 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1872 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
1873 - CAIXA P/ MEDIDOR DE WATT/H PADRÃO ENERGISA	29/07/2008	01	A	98,30	9,83	88,47	10,00	0,00	0,00	88,47	0,00	9,83
3051 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3053 - MOTOBOMBA PERIF 1/2 CV SHP-35 110V SOMAR	31/07/2012	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	0,00	0,00	139,50	0,00	15,50
3716 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.094,71	0,00	13.705,29

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3717 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.094,71	0,00	13.705,29
3718 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.094,71	0,00	13.705,29
3719 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.094,71	0,00	13.705,29
3720 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	19/12/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.094,71	0,00	13.705,29
3932 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	18/09/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	33.133,66	0,00	12.666,34
4186 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4187 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4188 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4189 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4190 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4191 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4192 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4193 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO II	20/11/2018	01	A	45.800,00	4.580,00	41.220,00	10,00	338,79	3.082,99	32.422,20	0,00	13.377,80
4194 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	3.346,16	35.189,85	0,00	14.520,15
4195 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	3.346,16	35.189,85	0,00	14.520,15
4196 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	3.346,16	35.189,85	0,00	14.520,15
4197 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	3.346,16	35.189,85	0,00	14.520,15
4198 - CONTROLADORA INTELIGENTE TIPO III	20/11/2018	01	A	49.710,00	4.971,00	44.739,00	10,00	367,71	3.346,16	35.189,85	0,00	14.520,15
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	3,24	4,64	4,64	0,00	432,36
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**		**6.584,85**	**59.897,30**	**630.243,52**	**0,00**	**261.393,28**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1003 - BANCADA DE MADEIRA	10/06/2003	17	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	0,00	0,00	945,00	0,00	105,00
1058 - GAVETEIRO	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1059 - MESA REUNIÃO 1,10X3,00X0,75MM	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1108 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	02/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1109 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1110 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1114 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1115 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	20/12/2011	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1116 - SUPORTE VOLANTE PARA CPU	03/12/2019	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	14,74	134,62	0,00	85,38
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1139 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1141 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO		01	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1144 - BANCO DE 02 LUGARES S/BRAÇO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1152 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1155 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1156 - BANCO DE 03 LUGARES COM FORRO EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	699,00	69,90	629,10	10,00	0,00	0,00	629,10	0,00	69,90
1160 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1161 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1162 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1163 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1164 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1165 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1175 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1176 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1177 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1178 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1179 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1180 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1181 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1182 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
1183 - LONGARINA DE 02 ASSENTOS EM TECIDO VERMELHO	05/12/2003	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1197 - MESA ANGULAR	30/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
123 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
124 - ARQUIVO EM AÇO	09/06/2006	17	A	435,00	43,50	391,50	10,00	0,00	0,00	391,50	0,00	43,50
1240 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	1.540,00	154,00	1.386,00	10,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	154,00
1264 - ARMÁRIO MÉDIO SIMPLES C/GAVETEIRO	07/02/2008	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1271 - QUADRO COM MOLDURA	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
1272 - QUARDRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1309 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1310 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1312 - PRATELEIRA EM AÇO	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1313 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1314 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	59,00	5,90	53,10	10,00	0,00	0,00	53,10	0,00	5,90
1315 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1316 - ESTANTE EM AÇO COM 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1317 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1319 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1320 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1321 - ESTANTE EM AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1322 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1324 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
1326 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
1327 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1328 - ESTANTE EM AÇO 24MM	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
1329 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
1330 - ESTANTE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
138 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
139 - ESTANTE EM AÇO DE 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
140 - ESTANTE EM AÇO 5/PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
141 - ARMÁRIO DE AÇO	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
1412 - CADEIRA GIRATÓRIA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1584 - LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	05/12/2003	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1588 - MESA ANGULAR	18/04/2011	01	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1589 - MESA ANGULAR	18/04/2011	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1590 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1592 - MESA	03/03/2004	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
1593 - MESA ANGULAR	29/07/2008	17	A	586,67	58,67	528,00	10,00	0,00	0,00	528,00	0,00	58,67
1594 - MESA GERENTE C/ GAVETA	04/09/2012	17	A	1.067,97	106,80	961,17	10,00	0,00	0,00	961,17	0,00	106,80
1595 - MESA REUNIÃO CIRCULAR	04/09/2012	17	A	629,53	62,95	566,58	10,00	0,00	0,00	566,58	0,00	62,95
1596 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1601 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1603 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1604 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1610 - CADEIRA GIRATÓRIA CINZA	07/02/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1611 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1612 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1613 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1614 - CADEIRA	05/05/2006	17	A	212,00	21,20	190,80	10,00	0,00	0,00	190,80	0,00	21,20
1615 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1617 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1618 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1619 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1624 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1626 - CADEIRA FIXA CINZA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1647 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1650 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1651 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1653 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1655 - CADEIRA FIXA BRANCA	07/02/2008	01	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1667 - LONGARINA C/02 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	286,52	28,65	257,87	10,00	0,00	0,00	257,87	0,00	28,65
1671 - CADEIRA FIXA PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1672 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1673 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1674 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1675 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1676 - MESA ANGULAR C/ GAVETAS	04/09/2012	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1696 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1713 - MESA EM L	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
1715 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1724 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1730 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1733 - CADEIRA GIRATORIA PRETA 1	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
1739 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	47,95	4,80	43,16	10,00	0,00	0,00	43,15	0,00	4,80
1740 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1749 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	376,00	37,60	338,40	10,00	0,00	0,00	338,40	0,00	37,60
1750 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
1751 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	10/03/2008	01	A	353,00	35,30	317,70	10,00	0,00	0,00	317,70	0,00	35,30
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1774 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1775 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1776 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1777 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1778 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1779 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1780 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1781 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1782 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1783 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1784 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1785 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1786 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1787 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1788 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1792 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1794 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1795 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1796 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
1799 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1800 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
1801 - CADEIRA FIXA PRETA	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1856 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/03 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	368,60	36,86	331,74	10,00	0,00	0,00	331,74	0,00	36,86
1858 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/04 ASSENTOS PRETA	04/09/2012	17	A	485,00	48,50	436,50	10,00	0,00	0,00	436,50	0,00	48,50
1877 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1878 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1879 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1880 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1881 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1882 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1883 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1884 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1885 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	25/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1886 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1887 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1888 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1889 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1890 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1891 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1892 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1894 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1895 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1896 - ARMÁRIO ALTO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1914 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS	01/08/2008	17	A	258,23	25,82	232,41	10,00	0,00	0,00	232,41	0,00	25,82
1915 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
1916 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	01/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1917 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1918 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1919 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1920 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	2.714,14	271,41	2.442,73	10,00	0,00	0,00	2.442,73	0,00	271,41
1921 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1922 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1923 - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	29/07/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
1924 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1925 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1926 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1927 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1928 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	22/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1929 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1930 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1931 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1932 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1933 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1934 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1935 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/08/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
1936 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1953 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1954 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1955 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1956 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1958 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1959 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1961 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1963 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1964 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1965 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1966 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1967 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1968 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
1969 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1970 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1972 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1973 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1974 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1975 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1977 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1978 - MESA REGULAR 1,20X0,60X0,73MM	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
1979 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
1980 - MESA REGULAR	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1997 - MESA EM L 1,20X1,20X0,75MM	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
1998 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
1999 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2 - ESTANTE BAIXA C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2000 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS		01	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
2001 - GAVETEIRO MÓVEL C/04 GAVETAS	03/09/2012	17	A	338,00	33,80	304,20	10,00	0,00	0,00	304,20	0,00	33,80
206 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
207 - CADEIRA FIXA	29/03/2015	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
208 - ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	10/06/2003	17	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
209 - ARQUIVO 04 GAVETAS PANDIN		01	A	190,00	19,00	171,00	10,00	0,00	0,00	171,00	0,00	19,00
214 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
215 - ESTANTE DE AÇO COM 5/ PARTE	10/04/2003	17	A	236,00	23,60	212,40	10,00	0,00	0,00	212,40	0,00	23,60
216 - ESTANTE EM AÇO	25/06/2007	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
225 - MESA P/MÁQUINA DE DATILOGRAFIA EM CEREJEIRA	04/09/2012	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
2312 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
2318 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2336 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	0,00	0,00	144,00	0,00	16,00
2534 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
2583 - MESA REGULAR 1,40X0,80X0,73MM (RECEPÇÃO)	20/04/2011	17	A	306,50	30,65	275,85	10,00	0,00	0,00	275,85	0,00	30,65
261 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
262 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
2746 - ARMARIO ESTANTE C/ 02 PORTAS C/ VIDRO E 02 PRATILEIRAS MED. 800 X 470 X 1580 MM MARC. BORTOLINI	22/10/2010	01	A	1.747,00	174,70	1.572,30	10,00	0,00	0,00	1.572,30	0,00	174,70
2752 - TOLDO TIPO FIXO 2,94 X 1,80 (ENTRADA ATENDIMENTO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2753 - TOLDO TIPO FIXO 2,78 X 1,80 (ENTRADA PROTOCOLO)	03/12/2010	01	A	1.177,00	117,70	1.059,30	10,00	0,00	0,00	1.059,30	0,00	117,70
2754 - TOLDO TIPO MOVEL CORTINA 3,20 X 1,90 (ALMOXARIFADO)	03/12/2010	01	A	894,00	89,40	804,60	10,00	0,00	0,00	804,60	0,00	89,40
2790 - QUADRO BRANCO EM MADEIRA	18/03/2011	01	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
2798 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2802 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2803 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA (CADEIRA GIRATORIA)	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2807 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,50	20,95	188,55	10,00	0,00	0,00	188,55	0,00	20,95
2808 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2809 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2810 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2813 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2814 - CONCHA P/CADEIRA JOLIE PRETA	06/04/2011	01	A	104,00	10,40	93,60	10,00	0,00	0,00	93,60	0,00	10,40
2815 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2816 - CADEIRA FIXA PRETA	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
2817 - CADEIRA FIXA PRETA CEAC - RIO MAR)	06/04/2011	01	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
2852 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	24/08/2006	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
2854 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	27/03/2007	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
304 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
3054 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3055 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3056 - MESA REGULAR 1200X600X730MM	30/07/2012	01	A	533,00	53,30	479,70	10,00	0,00	0,00	479,70	0,00	53,30
3057 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MDP 794X490X730	30/07/2012	01	A	510,00	51,00	459,00	10,00	0,00	0,00	459,00	0,00	51,00
3058 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3059 - GAVETEIRO MOVEL 02 GAVETAS MDP 425X520X640	30/07/2012	01	A	958,00	95,80	862,20	10,00	0,00	0,00	862,20	0,00	95,80
3064 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3065 - QUADRO BRANCO ALUMINIO 80X60	17/08/2012	01	A	60,00	6,00	54,00	10,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
3074 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/2 ASSENTOS PRETA	06/09/2005	17	A	466,00	46,60	419,40	10,00	0,00	0,00	419,40	0,00	46,60
3075 - CADEIRA S/BRAÇO TIPO LONGARINA C/3 ASSENTOS PRETA	03/09/2012	01	A	448,00	44,80	403,20	10,00	0,00	0,00	403,20	0,00	44,80
3076 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3077 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	01	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
3078 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO PRETA TRAMONTINA	03/09/2012	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
308 - ESTANTE	10/04/2002	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
325 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
327 - ESTANTE C/+B2:B33 PRATELEIRA EM AÇO	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
340 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	08/04/2011	17	A	382,00	38,20	343,80	10,00	0,00	0,00	343,80	0,00	38,20
351 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	30/09/2004	17	A	358,33	35,83	322,50	10,00	0,00	0,00	322,50	0,00	35,83
352 - ARQUIVO C/04 GAVETAS	22/10/2002	17	A	215,00	21,50	193,50	10,00	0,00	0,00	193,50	0,00	21,50
3693 - MESA ANGULAR BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
3695 - MESA EM L BRANCA	01/10/2010	17	A	1.018,50	101,85	916,65	10,00	0,00	0,00	916,65	0,00	101,85
37 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3701 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	321,00	32,10	288,90	10,00	0,00	0,00	288,90	0,00	32,10
3764 - SUPORTE PARA TV	31/07/2019	01	A	384,60	38,46	346,14	10,00	2,85	25,94	248,71	0,00	135,89
38 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3804 - ARMÁRIO BAIXO C/02 PORTAS	29/07/2008	17	A	271,14	27,11	244,03	10,00	0,00	0,00	244,03	0,00	27,11
3806 - CADEIRA GIRATORIA	19/04/2006	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
3808 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3810 - CAMA BOX	06/11/2009	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
3858 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3860 - ARMÁRIO 2 PORTAS	07/02/2008	17	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
3873 - CLAVICULÁRIO EM METAL COM CHAVE NA PORTA, COM CAPACIDADE PARA 60 CHAVES	15/04/2019	15	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	21,56	215,27	0,00	104,73
3877 - MESA REGULAR	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
3878 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3880 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3881 - MESA REGULAR	22/07/2008	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3882 - MESA REGULAR	10/10/2010	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
3883 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3884 - MESA REGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
3890 - MESA EM L	01/08/2008	17	A	394,68	39,47	355,21	10,00	0,00	0,00	355,21	0,00	39,47
3891 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO VERDE	06/04/2011	17	A	158,00	15,80	142,20	10,00	0,00	0,00	142,20	0,00	15,80
3893 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	07/02/2008	17	A	138,00	13,80	124,20	10,00	0,00	0,00	124,20	0,00	13,80
3894 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	06/08/2009	17	A	353,53	35,35	318,18	10,00	0,00	0,00	318,18	0,00	35,35
39 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4019 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	464,37	5.477,22	0,00	1.422,78
4020 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	464,37	5.477,22	0,00	1.422,78
4021 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	464,37	5.477,22	0,00	1.422,78
4022 - ESTACAO FIXA DE BASE	06/12/2017	01	A	8.200,00	820,00	7.380,00	10,00	60,66	552,01	6.510,84	0,00	1.689,16
41 - GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS	22/10/2002	17	A	179,00	17,90	161,10	10,00	0,00	0,00	161,10	0,00	17,90
4132 - ESTACAO FIXA DE BASE	03/12/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,87	7,92	72,30	0,00	46,70

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
42 - MESA ANGULAR	05/10/2007	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
470 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
49 - ARQUIVO ALTO C/02 PORTAS	22/10/2002	17	A	599,00	59,90	539,10	10,00	0,00	0,00	539,10	0,00	59,90
5237 - MESA	18/04/2011	17	A	413,08	41,31	371,77	10,00	0,00	0,00	371,77	0,00	41,31
5242 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5243 - MESA RETANGULAR	01/08/2008	17	A	312,00	31,20	280,80	10,00	0,00	0,00	280,80	0,00	31,20
5275 - ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	09/12/2003	17	A	646,42	64,64	581,78	10,00	0,00	0,00	581,78	0,00	64,64
5280 - BALCÃO EM MDF	20/03/2004	17	A	345,80	34,58	311,22	10,00	0,00	0,00	311,22	0,00	34,58
5290 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	5,73	52,35	0,00	30,95
5291 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	03/12/2019	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,63	5,73	52,35	0,00	30,95
5299 - MESA ANGULAR	01/08/2008	17	A	616,00	61,60	554,40	10,00	0,00	0,00	554,40	0,00	61,60
5301 - ARMÁRIO MADEIRA 03 GAVETAS	06/12/2007	17	A	202,90	20,29	182,61	10,00	0,00	0,00	182,61	0,00	20,29
5302 - ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	26/11/2019	17	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,87	7,92	72,50	0,00	46,50
5303 - ARMÁRIO AÇO 3 PTAS. ITATIAIA FIXO NA PAREDE	01/08/2008	17	A	97,30	9,73	87,57	10,00	0,00	0,00	87,57	0,00	9,73
5304 - QUADRO BRANCO	21/03/2011	17	A	192,00	19,20	172,80	10,00	0,00	0,00	172,80	0,00	19,20
5306 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5308 - CADEIRA FIXA BRANCA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5309 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM) - AS MEDIDAS EXTERNAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE ATÉ 5	05/05/2009	05	A	439,90	43,99	395,91	10,00	0,00	0,00	395,91	0,00	43,99
531 - ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS	17/12/2015	17	A	459,90	45,99	413,91	10,00	0,00	0,00	413,91	0,00	45,99
5310 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5311 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5312 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5313 - MESA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5314 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	32,00	3,20	28,80	10,00	0,00	0,00	28,80	0,00	3,20
5325 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5326 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5327 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5328 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5329 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5330 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5331 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5332 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5333 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	04/09/2012	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5334 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5335 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5337 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
534 - ARMÁRIO EM AÇO		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5341 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO PRETA	04/09/2012	17	A	83,30	8,33	74,97	10,00	0,00	0,00	74,97	0,00	8,33
5343 - MESA EM FERRO COM TAMPO EM MÁRMORE	06/12/2008	17	A	710,54	71,05	639,49	10,00	0,00	0,00	639,49	0,00	71,05
5344 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5345 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5346 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5347 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5348 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5355 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5357 - MINI RACK DE PAREDE	25/04/2012	17	A	201,13	20,11	181,02	10,00	0,00	0,00	181,02	0,00	20,11
5358 - MESA REGULAR	29/03/2015	17	A	248,00	24,80	223,20	10,00	0,00	0,00	223,20	0,00	24,80
5361 - LONGARINA	05/05/2006	17	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5364 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,73	52,35	0,00	31,58
5365 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,73	52,35	0,00	31,58
5366 - CADEIRA ESCOLAR	03/12/2019	17	A	83,93	8,39	75,54	10,00	0,63	5,73	52,35	0,00	31,58
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5400 - CADEIRA GIRATORIA PRETA	04/09/2012	17	A	209,30	20,93	188,37	10,00	0,00	0,00	188,37	0,00	20,93
5402 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5403 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5404 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5405 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5406 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5407 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5408 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5409 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5410 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5411 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5412 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5413 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5414 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5415 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5416 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5417 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
5418 - TENDA PIRAMIDAL (TOLDO)	19/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	10,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5425 - KIT COZINHA EM AÇO	24/10/2019	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	43,68	405,28	0,00	244,72
5436 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5437 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5438 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5439 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5440 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5441 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5442 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5443 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5444 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5445 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5446 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5447 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5448 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5449 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5450 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5451 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5452 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5453 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5454 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5455 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5456 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5457 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5458 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5459 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5460 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5461 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5462 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5463 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5464 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5465 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5466 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5467 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5468 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5469 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5470 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5471 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5472 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5473 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5474 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5475 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5476 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5477 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5478 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5479 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5480 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5481 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5482 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5483 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5484 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5485 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5486 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5487 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5488 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5489 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5490 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5491 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5492 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5493 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5494 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5495 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5496 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5497 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5498 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5499 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5500 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5501 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5502 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5503 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5504 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5505 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5506 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5507 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5508 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5509 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5510 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5511 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5512 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5513 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5514 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5515 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5516 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5517 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5518 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5519 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5520 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5521 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5522 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
5523 - CADEIRA GIRATÓRIA PRETA C/ BRAÇO	20/11/2019	01	A	599,93	59,99	539,94	10,00	4,44	40,41	370,89	0,00	229,04
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5532 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5533 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5534 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5535 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5536 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5539 - CADEIRA ESCOLAR C/ PRANCHETA FRONTAL	15/05/2013	17	A	85,90	8,59	77,31	10,00	0,00	0,00	77,31	0,00	8,59
5540 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	1.088,02	0,00	761,98
5541 - POLTRONA GIRATÓRIA	19/03/2020	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	10,00	48,09	437,62	3.824,76	0,00	2.675,24
5543 - POLTRONA FIXA	19/03/2020	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	1.088,02	0,00	761,98
557 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
56 - MESA DE TRABALHO RETO	03/09/2012	17	A	548,00	54,80	493,20	10,00	0,00	0,00	493,20	0,00	54,80
565 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	259,00	25,90	233,10	10,00	0,00	0,00	233,10	0,00	25,90
5746 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,56	109,78	0,00	122,72
5747 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,56	109,78	0,00	122,72
5748 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,56	109,78	0,00	122,72
5749 - CONJUNTO DE 1 (UMA) MESA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS DE POLIPROPILENO	22/06/2021	01	A	232,50	23,25	209,25	10,00	1,71	15,56	109,78	0,00	122,72
5940 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5941 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5942 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5943 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5944 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5945 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5946 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5947 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5948 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5949 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
595 - BANCADA DE MADEIRA	09/12/2003	17	A	640,36	64,04	576,32	10,00	0,00	0,00	576,32	0,00	64,04
5950 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5951 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5952 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5953 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5954 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5955 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,80X0,90	12/04/2023	01	A	2.457,00	245,70	2.211,30	10,00	18,18	165,44	767,80	0,00	1.689,20
5956 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5957 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5958 - MESA RETA 1,20 X 0,60 M MARTINUCCI	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5959 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5960 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5962 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5963 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5965 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5966 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5967 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5968 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5969 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5970 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5971 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5972 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5973 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5974 - MESAS EM “L” DIM: 1,40X1,40X0,60	12/04/2023	01	A	1.924,00	192,40	1.731,60	10,00	14,22	129,40	600,56	0,00	1.323,44
5975 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5977 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5979 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5980 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5981 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5983 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5984 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5985 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5987 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5988 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5989 - MESA RETA 1,60X0,80M	12/04/2023	01	A	1.547,00	154,70	1.392,30	10,00	11,46	104,28	483,99	0,00	1.063,01
5990 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5991 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5994 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5995 - MESA DE REUNIÃO REDONDA -	12/04/2023	01	A	1.027,00	102,70	924,30	10,00	7,59	69,07	320,55	0,00	706,45
5996 - MESA DE REUNIÃO OVALADA 2,20X0,90	12/04/2023	01	A	1.937,00	193,70	1.743,30	10,00	14,34	130,50	605,63	0,00	1.331,37

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5997 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
5999 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6000 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6001 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6002 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6004 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6005 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6006 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6007 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6008 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	105,10	487,79	0,00	1.072,21
6009 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6011 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6013 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6014 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6015 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6016 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6019 - ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	12/04/2023	01	A	897,00	89,70	807,30	10,00	6,63	60,34	280,01	0,00	616,99
6020 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6023 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6024 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6025 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6026 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6027 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6028 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6029 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6030 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6031 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6032 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6033 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6034 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6035 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6037 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6039 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6040 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6041 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6042 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6043 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6044 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6045 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6046 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6047 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6048 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6049 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6050 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6051 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6052 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6053 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6054 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6055 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6056 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6058 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6059 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6060 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6061 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6062 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6063 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6065 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6067 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6068 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6069 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6070 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6071 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6072 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6073 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6074 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - DIMENSÕES DO ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 450X440 MM (LXP).	12/04/2023	01	A	637,00	63,70	573,30	10,00	4,71	42,86	198,92	0,00	438,08
6075 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6077 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6078 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6079 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6081 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6082 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6083 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6084 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6085 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6086 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6087 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6088 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6089 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6090 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6091 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6092 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6093 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6094 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6095 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6097 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6099 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
61 - MESA DE TRABALHO	08/04/2011	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	0,00	0,00	531,00	0,00	59,00
6100 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6101 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6102 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6103 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6104 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6105 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6106 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6107 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6108 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6109 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6110 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6111 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6112 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6113 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6114 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6115 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6116 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6117 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
6118 - CADEIRA FIXA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO -	12/04/2023	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	21,84	101,36	0,00	223,64
631 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
634 - MESA DE PLÁSTICO BRANCO TRAMONTINA	06/02/2002	17	A	53,89	5,39	48,50	10,00	0,00	0,00	48,50	0,00	5,39
646 - MESA RETANGULAR	03/12/2019	17	A	400,00	40,00	360,00	10,00	2,97	27,03	246,81	0,00	153,19
6492 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6494 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6495 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6496 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6497 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6498 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6499 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6500 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6501 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6502 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6503 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6504 - MESA RETA MDP 1400X 700MM	20/09/2023	01	A	1.295,00	129,50	1.165,50	10,00	9,57	87,08	352,81	0,00	942,19
6505 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6506 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6507 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6508 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6509 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6510 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6511 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6512 - CADEIRA DE DIÁLOGO COM ESPALDAR BAIXO APROXIMAÇÃO S.	08/11/2023	01	A	2.036,87	203,69	1.833,18	10,00	15,06	137,04	530,61	0,00	1.506,26
6513 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6514 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6515 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6516 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6517 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6518 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6519 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6520 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6521 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6522 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6523 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6524 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6525 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6526 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6527 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6528 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6529 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6530 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6531 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6533 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6534 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO.	08/11/2023	01	A	3.298,32	329,83	2.968,49	10,00	24,39	221,95	859,34	0,00	2.438,98
6535 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6536 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6537 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6538 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6539 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6540 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6541 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6542 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6543 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6544 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6545 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6546 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6547 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6548 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6549 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6550 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6551 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6552 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6553 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6554 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6555 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6556 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6557 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6558 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6560 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6561 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6562 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6563 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6564 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6565 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6567 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6569 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6570 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6571 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6572 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6573 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6574 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6575 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6576 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6577 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6578 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6579 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6580 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6581 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6582 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6583 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6584 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
6585 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6586 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6587 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6588 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6589 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6590 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6591 - CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: ENCOSTO (LXP): 480MM X 565MM. CHASSIS INJETADO, REVESTIDOS POR UMA CAPA DE POLIPROPILENO	10/11/2023	01	A	937,00	93,70	843,30	10,00	6,93	63,06	243,70	0,00	693,30
6597 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	474,70	0,00	1.375,30
6598 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	474,70	0,00	1.375,30
6599 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	474,70	0,00	1.375,30
6600 - MESA ORGÂNICA AUTOPORTANTE EM FORMATO "L".	24/11/2023	01	A	1.850,00	185,00	1.665,00	10,00	13,68	124,49	474,70	0,00	1.375,30
6658 - MESA RETA DIM: 1,80X0,80	11/07/2024	01	A	4.186,97	418,70	3.768,27	10,00	30,96	281,73	836,95	0,00	3.350,02
6659 - MESA DE REUNIÃO DIM: 2,80X1,00	11/07/2024	01	A	2.947,34	294,73	2.652,61	10,00	21,81	198,47	589,60	0,00	2.357,74
6660 - ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL	11/07/2024	01	A	2.387,19	238,72	2.148,47	10,00	17,67	160,80	477,68	0,00	1.909,51
6661 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	11/07/2024	01	A	1.298,50	129,85	1.168,65	10,00	9,60	87,36	259,52	0,00	1.038,98
6802 - MESA FERRADURA MEDINDO L 6400 X P 3600 X H 740 MM	19/07/2024	01	A	48.000,00	4.800,00	43.200,00	10,00	355,08	3.231,23	9.504,31	0,00	38.495,69

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7102 - SOFÁ	30/12/2024	25	A	2.915,00	291,50	2.623,50	10,00	21,57	196,29	459,44	0,00	2.455,56
7103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	799,00	79,90	719,10	10,00	5,91	53,78	125,88	0,00	673,12
7104 - MESA DE CENTRO	30/12/2024	25	A	269,00	26,90	242,10	10,00	1,98	18,01	42,17	0,00	226,83
7105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	30/12/2024	25	A	398,00	39,80	358,20	10,00	2,94	26,75	62,62	0,00	335,38
7801 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7802 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7803 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7804 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7805 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7806 - CADEIRA GAMER:	17/08/2026	01	A	787,99	78,80	709,19	10,00	5,82	8,54	8,54	0,00	779,45
7824 - ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO	08/09/2026	01	A	679,99	68,00	611,99	10,00	3,70	3,70	3,70	0,00	676,29
83 - ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PANDIM		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	10/04/2003	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
85 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 - ARMARIO DE MADEIRA		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
87 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
877 - ESTANTE DE ACO COM REFORCO	26/05/2003	17	A	90,00	9,00	81,00	10,00	0,00	0,00	81,00	0,00	9,00
88 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
888 - MESA REGULAR	24/03/2010	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
89 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
890 - LOUZA COR BRANCA	29/01/2016	17	A	159,00	15,90	143,10	10,00	0,00	1,76	143,10	0,00	15,90
90 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
91 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS		01	A	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	0,00	0,00	188,10	0,00	20,90
93 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
935 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS	10/06/2003	17	A	220,00	22,00	198,00	10,00	0,00	0,00	198,00	0,00	22,00
937 - ESTANTE EM AÇO	05/06/2003	17	A	114,80	11,48	103,32	10,00	0,00	0,00	103,32	0,00	11,48
94 - ESTANTE DE AÇO C/05 PRATELEIRAS	20/04/2012	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
97 - BALCÃO EM MDF	24/06/2005	17	A	345,00	34,50	310,50	10,00	0,00	0,00	310,50	0,00	34,50
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
				648.643,63	**64.863,92**	**583.779,73**		**3.397,48**	**30.622,45**	**330.449,95**	**0,00**	**318.193,68**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
5285 - OBRA DE ARTE	03/12/2019	17	A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
670 - QUADRO COM PINTURA DE J. INÁCIO, MOTIVO TRANSPORTE	22/07/2008	17	A	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
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	0,26	5,12	108,00	0,00	12,00
3784 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	188,00	18,80	169,20	6,66	0,93	8,47	114,27	0,00	73,73
3795 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	4,10	55,29	0,00	32,71
3796 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	4,10	55,29	0,00	32,71
3797 - CARRINHO DE MAO	27/08/2016	17	A	88,00	8,80	79,20	6,66	0,45	4,10	55,29	0,00	32,71
7807 - CARRINHO DE MÃO RODA MACIÇA	18/08/2026	01	A	129,00	12,90	116,10	6,66	0,63	0,90	0,90	0,00	128,10
				701,00	**70,10**	**630,90**		**3,17**	**26,79**	**389,04**	**0,00**	**311,96**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6467 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6468 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6469 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6470 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6471 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6472 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6473 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6474 - PERSIANA VERTICAL (5,10MX1,60M)	19/07/2023	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,26	66,07	282,90	0,00	697,10
6475 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6476 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6477 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6478 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6479 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6480 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6481 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6482 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6483 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6484 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6487 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6488 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
6489 - PERSIANA VERTICAL (3,00MX 1,90M)	19/07/2023	01	A	770,00	77,00	693,00	10,00	5,70	51,87	222,11	0,00	547,89
				16.380,00	**1.638,00**	**14.742,00**		**121,26**	**1.103,47**	**4.725,10**	**0,00**	**11.654,90**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
1849 - CAMINHONETE FORD RANGER	17/06/2008	17	A	67.001,00	6.700,10	60.300,90	6,66	0,00	0,00	60.300,90	0,00	6.700,10
2022 - FIAT DOBLÔ ELX COR BRANCA / IAH-0606	15/08/2008	17	A	56.500,00	5.650,00	50.850,00	6,66	0,00	0,00	50.850,00	0,00	5.650,00
3532 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3533 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3535 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3536 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3537 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3538 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3539 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3540 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3541 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3542 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3543 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3544 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3545 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3546 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
3547 - KIT SIN WIGLUX-S 12V 14M RB 100E AMAROK/GOL	16/09/2014	01	A	1.042,00	104,20	937,80	6,66	5,13	46,69	751,89	0,00	290,11
5419 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/12/2013	17	A	450.000,00	45.000,00	405.000,00	6,66	2.216,97	20.174,42	345.551,72	0,00	104.448,28
5874 - CAMINHÃO IVECO COM MAQUINÁRIO	11/04/2022	01	A	610.000,00	61.000,00	549.000,00	6,66	3.005,22	27.347,50	163.584,14	0,00	446.415,86
7630 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	24/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,94	221.768,22	0,00	3.418.231,78
7631 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7632 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
7633 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7634 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7635 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7636 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7637 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7638 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7639 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7640 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7641 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7642 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7643 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7644 - ÔNIBUS BÁSICO ELÉTRICO, CATEGORIA M3	25/09/2025	01	A	3.640.000,00	364.000,00	3.276.000,00	6,66	17.932,74	163.187,93	221.170,46	0,00	3.418.829,54
7743 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7744 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7745 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7746 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7747 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7748 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7749 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7750 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7751 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7752 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7753 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7754 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7755 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7756 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52
7757 - ÔNIBUS BÁSICO – TRAÇÃO ELÉTRICA	10/06/2026	01	A	3.385.200,00	338.520,00	3.046.680,00	6,66	16.677,45	62.262,48	62.262,48	0,00	3.322.937,52

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				106.634.561,00	**10.663.456,10**	**95.971.104,90**		**524.451,99**	**3.429.978,43**	**4.935.343,97**	**0,00**	**101.699.217,03**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
2621 - ENGATE PARA CARRO / IAH-0606	10/11/2009	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
				280,00	**28,00**	**252,00**		**0,00**	**0,00**	**252,00**	**0,00**	**28,00**
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
6894 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,07	73,43	203,09	0,00	886,91
6895 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,07	73,43	203,09	0,00	886,91
6896 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL (VEICULAR) À LED 200 X 200 X 200,	05/09/2024	01	A	1.090,00	109,00	981,00	10,00	8,07	73,43	203,09	0,00	886,91
6897 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	176,67	0,00	773,33
6898 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	176,67	0,00	773,33
6899 - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO,	05/09/2024	01	A	950,00	95,00	855,00	10,00	7,02	63,88	176,67	0,00	773,33
6900 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	148,73	0,00	651,27
6901 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	148,73	0,00	651,27
6902 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	148,73	0,00	651,27
6903 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	148,73	0,00	651,27
6904 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE 200 X 200 X 200 EM POLICARBONATO COM SUPORTE UNIVERSAL FÊMEA E MACHO -	05/09/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	53,78	148,73	0,00	651,27
				10.120,00	**1.012,00**	**9.108,00**		**74,82**	**680,83**	**1.882,93**	**0,00**	**8.237,07**
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
2631 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2632 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2633 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2634 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2635 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2636 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2637 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2638 - MÓDULO DE POTÊNCIA - MPTIII	06/11/2009	01	A	856,00	85,60	770,40	20,00	0,00	0,00	770,40	0,00	85,60
2639 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2640 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2641 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2642 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2643 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2644 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2645 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2646 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2647 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
2648 - MÓDULO DE FONTE - MFTIII	06/11/2009	01	A	362,00	36,20	325,80	20,00	0,00	0,00	325,80	0,00	36,20
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2668 - MÓDULO UCP - MCP3A	06/11/2009	01	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
2669 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2670 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2671 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2672 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2673 - CONTROLADOR FLEXCON-III 188, 08/08 FASES	06/11/2009	01	A	7.016,00	701,60	6.314,40	20,00	0,00	0,00	6.314,40	0,00	701,60
2675 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2676 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2677 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
2678 - MÓDULO DETECTOR DE VEÍCULOS C/GABINETE - MDV2C-MUX	06/11/2009	01	A	1.288,00	128,80	1.159,20	20,00	0,00	0,00	1.159,20	0,00	128,80
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3130 - CONTROLADOR FLEXCOM-III188 S/MDV - 8/8 FASES	05/11/2012	01	A	7.476,00	747,60	6.728,40	20,00	0,00	0,00	6.728,40	0,00	747,60
3131 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3132 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3133 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3134 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3135 - MODULO CENTRAL DE PROCESSAMENTO -MCPIII188	05/11/2012	01	A	1.319,00	131,90	1.187,10	20,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	131,90
3136 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3137 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3138 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3139 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3140 - MODULO FONTES-MFTIII	05/11/2012	01	A	630,00	63,00	567,00	20,00	0,00	0,00	567,00	0,00	63,00
3141 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3142 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3143 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3144 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3145 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3146 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3147 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3148 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3149 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3150 - MODULO POTENCIA-MFTIII	05/11/2012	01	A	908,00	90,80	817,20	20,00	0,00	0,00	817,20	0,00	90,80
3163 - COLUNA CONICA COM BRACO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO DE ACO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3164 - COLUNA CONICA COM BRAÇO PROJETADO CONICO 4,50M COM 4 PARAFUSO	15/07/2013	01	A	2.860,00	286,00	2.574,00	20,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	286,00
3169 - MODULO MPT 3A- CONTROLADORA TESC	18/07/2013	01	A	1.255,00	125,50	1.129,50	20,00	0,00	0,00	1.129,50	0,00	125,50
3173 - CONCESSOES E PPPS-MELHORES PRATICAS EM LICITAÇÃES E CONTRATO	07/08/2013	01	A	54,00	5,40	48,60	20,00	0,00	0,00	48,60	0,00	5,40
3179 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3182 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3183 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3184 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3185 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3186 - CONTROLADOR FLEXCON	16/08/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3187 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8 FASES	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3188 - CONTROLADOR FLEXCON 8/8	19/09/2013	01	A	9.126,00	912,60	8.213,40	20,00	0,00	0,00	8.213,40	0,00	912,60
3189 - CONTROLADOR FLEXCON 12/12 FASES	19/09/2013	01	A	12.810,00	1.281,00	11.529,00	20,00	0,00	0,00	11.529,00	0,00	1.281,00
3190 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3191 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3192 - MODULO GPS FLEX	16/08/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3193 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3194 - MODULO GPS FLEX	19/09/2013	01	A	1.220,00	122,00	1.098,00	20,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	122,00
3195 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3196 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3197 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3198 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3199 - MODULO COMUNICAÇÃO	19/09/2013	01	A	905,00	90,50	814,50	20,00	0,00	0,00	814,50	0,00	90,50
3200 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
3201 - MODULO POTENCIA	19/09/2013	01	A	957,00	95,70	861,30	20,00	0,00	0,00	861,30	0,00	95,70
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3280 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3281 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3282 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3283 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3284 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3285 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3286 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3287 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3288 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3289 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3290 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA COM BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3291 - BOTOEIRA SEMÁFORICA SIMPLES	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3292 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3293 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3294 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
3295 - BOTOEIRA SONORA SEMÁFORICA BIPO	08/05/2014	01	A	135,00	13,50	121,50	20,00	0,00	0,00	121,50	0,00	13,50
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3317 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3318 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3319 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3320 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3321 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3322 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3323 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3324 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3325 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3326 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3327 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3328 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3329 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3330 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3331 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3332 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3333 - GRUPO FOCAL PRICIPAL 200X200X200MM	02/06/2014	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3354 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3355 - GRUPO FOCAL PRICIPAL REPETIDOR	02/06/2014	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3356 - COLUNA CÔNICO DE PEDESTRE / REP. COMP.3.5M-DIAMETRO76MM-DAM DA BASE 121,50MM FLANGE C/ JANELA	23/06/2014	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3357 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3358 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3359 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3360 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3361 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3362 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3363 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3364 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3365 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3366 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3367 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
3368 - COLUNA CÔNICA P/ BRAÇO PROJETADO	20/06/2015	01	A	1.150,00	115,00	1.035,00	20,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3389 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3390 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3391 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3392 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3393 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3394 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3395 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3396 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3397 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3398 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3399 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3400 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3401 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3402 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3403 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3404 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
3405 - BRAÇO PROJETO 4,50 METROS	20/06/2015	01	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3422 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3423 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3424 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3425 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3426 - GRUPO FOCAL PRICIPAL COM LÂMPADA DE LED	20/06/2015	01	A	820,00	82,00	738,00	20,00	0,00	0,00	738,00	0,00	82,00
3427 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3428 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3429 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3430 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3431 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3432 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3433 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3434 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3435 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3436 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3437 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3438 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3439 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3440 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3441 - GRUPO FOCAL AUXILIAR LÂMPADA LED	20/06/2015	01	A	740,00	74,00	666,00	20,00	0,00	0,00	666,00	0,00	74,00
3442 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3443 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3444 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3445 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3446 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3447 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3448 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3449 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3450 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3451 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3452 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3453 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3454 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3455 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3456 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3457 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3458 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3459 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3460 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3461 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3462 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3463 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3464 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3465 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3466 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3467 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3468 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3469 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3470 - COLUNA CÔNICA DE PEDESTRE/REP. COMP. 3,5M -DIAMETRO 76MM - DIAM. DA BASE 121,50 MM FANGE C/ JANELA	20/06/2015	01	A	520,00	52,00	468,00	20,00	0,00	0,00	468,00	0,00	52,00
3471 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3472 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3473 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3474 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3475 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3476 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3477 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3478 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3479 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3480 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3481 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3482 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3483 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3484 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3485 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3486 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3487 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3488 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3489 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3490 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3491 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3492 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3493 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3494 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3495 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3496 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3497 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3498 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3499 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3500 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE	25/06/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3501 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3502 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3503 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3504 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3505 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3506 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3507 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3508 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3509 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3510 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3511 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3512 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3513 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3514 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3515 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3516 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3517 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3518 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
3519 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3520 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3521 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3522 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3523 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3524 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3525 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3526 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3527 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3528 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3529 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3530 - GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	16/07/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	20,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
3700 - PLACAS DE VÍDEOS PARA CONTROLADORAS	18/09/2018	01	A	1.941,50	194,15	1.747,35	20,00	0,00	0,00	1.747,35	0,00	194,15
3702 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3705 - CASE PARA HD 2.5' (NOTEBOOK)	14/12/2018	01	A	29,90	2,99	26,91	20,00	0,00	0,00	26,91	0,00	2,99
3897 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3898 - MÓDULO PROGRAMADOR PORTÁTIL	31/05/2017	01	A	3.948,00	394,80	3.553,20	20,00	0,00	0,00	3.553,20	0,00	394,80
3899 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3900 - GRUPO FOCAL PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.695,00	169,50	1.525,50	20,00	0,00	0,00	1.525,50	0,00	169,50
3965 - CASE PARA HD 3.5' (NOTEBOOK)	21/09/2017	01	A	467,50	46,75	420,75	20,00	0,00	0,00	420,75	0,00	46,75
4023 - AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA	06/12/2017	01	A	49.386,00	4.938,60	44.447,40	20,00	0,00	0,00	44.447,40	0,00	4.938,60
4166 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4167 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4168 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4169 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II	18/09/2018	01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
4170 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4171 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4172 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4173 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4174 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4175 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
4176 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE	18/09/2018	01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
4177 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4178 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4179 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4180 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
4181 - GRUPO FOCAL PRINCIPAL E REPETIDOR	18/09/2018	01	A	2.304,00	230,40	2.073,60	20,00	0,00	0,00	2.073,60	0,00	230,40
5270 - TENDA PIRAMIDAL	12/12/2003	17	A	149,00	14,90	134,10	20,00	0,00	0,00	134,10	0,00	14,90
5383 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5384 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5385 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5386 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5387 - PERNA DE PAL	03/12/2019	17	A	100,00	10,00	90,00	20,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
5681 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5682 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5683 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5684 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5685 - COLUNA SIMPLES PARA GRUPO FOCAL DE PEDESTRE		01	A	1.315,00	131,50	1.183,50	20,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	131,50
5686 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO II		01	A	6.076,50	607,65	5.468,85	20,00	0,00	0,00	5.468,85	0,00	607,65
5687 - COLUNA COM BRAÇO PROJETADO TIPO I		01	A	4.825,00	482,50	4.342,50	20,00	0,00	0,00	4.342,50	0,00	482,50
5858 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5859 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5860 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5861 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5862 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5863 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5864 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5865 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SETEMBRO/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)		
5866 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5867 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5868 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5869 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5870 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5871 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
5872 - SINALIZADORA VISUAL E ACUSTICO PARA VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA	11/04/2022	01	A	3.916,65	391,67	3.524,99	20,00	57,96	527,44	3.154,96	0,00	761,69
				642.904,55	**64.290,53**	**578.614,17**		**869,40**	**7.911,60**	**573.063,72**	**0,00**	**69.840,83**
			TOTAL	**120.602.179,62**	**12.090.696,90**	**108.505.352,76**		**623.018,78**	**4.293.315,07**	**9.493.648,76**	**0,00**	**111.108.530,88**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A



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	SETEMBRO/2026

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7825
2	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7826
3	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7827
4	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7828
5	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7829
6	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7830
7	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7831
8	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7832
9	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7833
10	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo	Ativo	Compra	DPS/SMTT	08040002	2178	17520000	2.900,0000	2.885,7000	7834

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
11	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7841
12	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7842
13	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7843
14	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7844
15	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7845
16	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7846
17	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7847
18	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7848
19	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7849
20	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7850
21	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7851

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
22	BRAÇO PROJETADO CÓNICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PARA SEMÁFORO. - Braço projetado cónico de ferro galvanizado a fogo para semáforo.	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	2.190,0000	2.186,7600	7852
23	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7835
24	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7836
25	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7837
26	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7838
27	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7839
28	COLUNA SEMAFÓRICA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO COMPOSTA CÓNICA TIPO II (PARA BRAÇO DE SEMÁFORO Coluna semafórica de ferro galvanizado a fogo composta CónicatipoII para braço de semáforo (DPS)	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	08040004	2178	17520000	4.190,0000	4.183,8020	7840

TOTAL GRUPO	28	80.420,00	80.200,93

5224 - Mobiliário Em Geral

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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	SETEMBRO/2026

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
	ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO		Compra		01160004	2178	17520000	679,9900	676,2940	7824
29	ESCADA MULTIUSO 4 FORMAS DE ALUMINIO COM 7 DEGRAUS	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						

TOTAL GRUPO	1	**679,99**	**676,29**
TOTAL NO MÊS	29	**81.099,99**	**80.877,23**

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	B;M;T
Tipo de Bem:	Móvel
Período:	01/09/2026 a 30/09/2026
Total	**3**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	B;M;T
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

SETEMBRO/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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	B;M;T
Tipo de Bem:	Imóvel
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	B;M;T
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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101 Salario Base	2	0	4.455,13	500 INSS	80	790	22.138,33
102 Vencimentos	188	26.635	974.836,03	5021 R R F	196	5.375	305.989,70
103 Subsídios	1	150	18.489,24	517 Pensao Alimenticia	12	0	15.913,30
105 Salário Familia	2	3	202,62	519 Comite Contra a Fome	19	19	494,03
107 Grat. Periculosidade	156	4.680	259.627,13	550 Contribuição Sbfp	59	531	1.240,00
108 Adicional Insalubridade	13	120	6.006,63	551 SEPUMA	9	18	1.485,03
109 Adicional Noturno	102	2.486	41.405,22	569 Emprestimo Caixa Econômica	40	1.194	34.916,34
110 Adicional Terço Tempo de Serviço	43	0	69.124,90	570 Emprestimo Banco do Brasil	14	320	11.559,30
11113° Sal. 1ª Parcela	43	375	198.605,85	574 Emprestimo SBFP	39	513	22.280,59
116 Triênio	25	250	50.755,20	580 Devolução Parcelada	5	0	1.455,70
120 Hora Extra 100%	16	728	25.951,78	591 Sociela - Sociedade	19	163	1.163,26
121 Hora Extra 50%	11	294	9.088,49	593 Desconto 13° Primeira Parcela	1	0	846,21
1251/3 de Ferias	14	14	44.616,48	607 SEAME	1	3	121,35
138 Cargo em Comissao	81	12.000	70.944,49	615 Previdência - Fundo Previdenciário	188	2.632	201.45[illegible],13
144 Grat. Tempo Integral	2	0	4.455,13	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	4	8	3[illegible]2,98
145 Grat. Comissao Trabalho	27	0	23.502,39	649 IPESaúde - SE Titular	143	0	39.3[illegible]2,72
149 Grat. Universitario	3	60	3.236,20	650 IPESaúde - SE Dependentes	89	0	42.3[illegible]7,46
150 Grat. Especial s/CC	75	0	113.692,45	661 Emprestimo Banese	36	1.161	29.7[illegible]0,09
151 Dif. Comissão de Trabalho	1	0	275,00	663 Servdonto	5	36	2[illegible]0,40
15813° Salario Proporcional	1	0	1.311,96	665 SINDATRAN	121	121	1[illegible]9,22
160 Grat. Especial s/CCE	7	0	37.177,94	677 Oral Santa Helena	12	69	5[illegible]7,13
176 Grat. Tempo Integral Incorporada	41	0	107.677,17	681 SINDASSE	1	0	[illegible]6,73
183 Cargo em Comissão Especial	1	0	2.737,70	699 SONASP - Mensalidade	2	18	[illegible]5,00
199 Dif. CC	1	0	524,78	700 SONASP - Convênios	1	10	4[illegible]3,66
214 Auxílio Alimentação	69	0	23.056,25	701 Emprestimo Bradesco S.A.	8	441	17[illegible]7,26
216 Abono Permanente	39	546	43.943,89	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	1	9	[illegible]9,90
221 Auxílio Alimentação Anterior	90	0	8.032,50	709 Emprestimo Banco Daycoval S.A.	7	129	16[illegible]1,17
228 Grat. Comissao Trabalho II	8	0	5.821,11	711 Emprestimo Santander S/A	3	31	[illegible]5,83
265 Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	17	0	4.342,70	725 Banco Industrial do Brasil S/A	3	45	[illegible]9,39
274 Dif. Reajuste Salarial	1	0	839,31	730 Emprestimo SICOOB	1	3	[illegible]0,00
279 Comp. Piso Salarial	24	0	1.119,36	731 Emprestimo SICREDI	4	129	[illegible]0,36
297 Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	2	0	2.400,00	736 Emprestimo Banco Pine S/A	4	7	[illegible]5,79
353 Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	161	6.573	222.716,96	749 Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	4	31	[illegible]0,61
355 Auxílio Protetor Solar	148	0	7.400,00	759 Emprestimo Valor Sociedade Crédito S/A	5	27	[illegible]4,98
389 Grat. Titulação Anterior	6	0	4.381,62	771 Cartao Consignado Banco Pine S/A	12	41	[illegible]5,26
402 Grat. Tempo Integral - Judicial	1	0	4.172,66	772 Cartao Beneficio Banco Pine S/A	13	42	[illegible]7,06
414 Restituição de Desconto	1	0	224,52	777 Cartao Beneficio Hoje Previdencia	1	3	[illegible]8,52
445 VPNI-GTI GMA LC 194/23	2	0	2.194,22	787 Cartao Beneficio CDC S/A	2	6	[illegible]7,68
446 VPNI-Titulação GMA LC 194/23	2	0	1.828,20	788 Cartao Consignado CDC S/A	3	7	[illegible]2,87
453 Abono Encargo Excepcional LC217/26	100	0	189.823,23	791 Cartao Beneficio VALOR Sociedade S/A	1	3	[illegible]6,78
455 Função de Confiança ATM - LC217/26	18	0	40.195,38	888 Unimed Assistencia	14	0	3[illegible]0,76
900 Total Bruto	268	0	2.631.191,82	901 Total Descontos	268	0	802.5[illegible],88
902 Total Liquido	268	0	1.828.683,94	904 Base INSS	80	0	241.4[illegible],87
				905 Base INSS Exc.	5	0	15.1[illegible],96

Total de Funcionários:	**268**	**Bruto**	**2.631.191,82**	**Descontos**	**802.507,88**
		Líquido	**1.828.683,94**	**Previdência Empregado**	**223.593,48**
				Total Previdência p/ cálculo	**2.119.957,22**
		IRRF	**305.989,70**	**Previdência Empregador**	**460.279,17**

Assinado por 2 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A informando o código 684B-AE20-9088-726A

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
131	Pensao Judicial	15	0	15.913,30					
900	Total Bruto	15	0	15.913,30	901	Total Descontos	15	0	0,00
902	Total Liquido	15	0	15.913,30					

Total de Funcionários:	**15**	**Bruto**	**15.913,30**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**15.913,30**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Proventos					Descontos			
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233	Bolsa Estagio	36	4.500	27.324,00				
321	Dif. Bolsa Estagio	1	0	177,10				
900	Total Bruto	37	0	27.501,10	901 Total Descontos	37	0	0,00
902	Total Liquido	37	0	27.501,10				

Total de Funcionários:	**37**	**Bruto**	**27.501,10**	**Descontos**	**0,00**
				Previdência Empregado	**0,00**
		Líquido	**27.501,10**	**Total Previdência p/ cálculo**	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2026

(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: **09/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **173517654**

Número do recibo de entrega: **12244692-07-2099-2609-12244692**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/10/2026 11:28:51**

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		92.821,30	1162-01	10.210,34	0,00
04.214.147/0001-35		25.253,47	1162-01	2.777,88	0,00
07.383.716/0001-64		26.113,84	1162-01	2.872,52	0,00
12.499.801/0001-22		34.577,22	1162-01	3.803,50	0,00
14.531.173/0001-40		61.025,08	1162-01	6.712,76	0,00
18.301.502/0001-18		2.740,55	1162-01	301,46	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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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	5783183-07-2010-2609-5783183	15/10/2026 11:21:44
CNPJ	13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	5783184-07-2010-2609-5783184	15/10/2026 11:21:44
CNPJ	13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	5783185-07-2010-2609-5783185	15/10/2026 11:21:44
CNPJ	13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	5783186-07-2010-2609-5783186	15/10/2026 11:21:44
CNPJ	13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	5783187-07-2010-2609-5783187	15/10/2026 11:21:44
CNPJ	13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	5783188-07-2010-2609-5783188	15/10/2026 11:21:45

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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	09/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	173517654 / Reinf CP 173533653 / Reinf RET 33797792 / MIT 44382809459 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 23.069,95	R$ 22.867,33
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 82.779,74	R$ 82.779,74
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$ 17.979,10	R$ 17.979,10
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 123.828,79	R$ 123.626,17

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
CPF	533.348.335-34

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MARIAS FRANCA ELIZÂNGELA SANTOS DA JESUS NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://autenticacao.cenprotec.org.br/verificacao/6B4A-2909-0088-7F2A e informe o código 6B4A2909008F7F2A

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/10/2026 15:45:19
Nº do recibo de entrega	0000050000540720045
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.366.927/0001-91

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 09/2026

(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: **09/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **173533653**

Número do recibo de entrega: **5937698-07-4099-2609-5937698**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/10/2026 11:49:58**

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	648,95	-
17009	625606	14,28	-
17023	625606	161.391,83	-
17026	625606	929,53	-
17028	625606	1.923,50	-
17029	625606	301,65	-
17031	625606	2.929,20	-
17032	625606	1.566,83	-
17033	625606	202,21	-
17035	625606	10.263,13	-

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
17099	625606	40.473,33	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
058807	1.854,60	-
625606	220.644,44	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	022.508.554-20	151746407-07-4010-2609-151746407	15/10/2026 11:21:52
13.366.927/0001-91	111.833.145-15	151746408-07-4010-2609-151746408	15/10/2026 11:21:52
13.366.927/0001-91	127.104.405-63	151746409-07-4010-2609-151746409	15/10/2026 11:21:52
13.366.927/0001-91	361.759.005-53	151746410-07-4010-2609-151746410	15/10/2026 11:21:52
13.366.927/0001-91	370.721.535-00	151746411-07-4010-2609-151746411	15/10/2026 11:21:52
13.366.927/0001-91	484.381.380-04	151746412-07-4010-2609-151746412	15/10/2026 11:21:53
13.366.927/0001-91	912.164.515-91	151746413-07-4010-2609-151746413	15/10/2026 11:21:53
13.366.927/0001-91	925.908.295-15	151746414-07-4010-2609-151746414	15/10/2026 11:21:53

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	28214731-07-4020-2609-28214731	15/10/2026 11:21:57
13.366.927/0001-91	00.299.160/0001-83	28214732-07-4020-2609-28214732	15/10/2026 11:21:57

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Receita Federal

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	00.315.779/0001-34	28214733-07-4020-2609-28214733	15/10/2026 11:21:57
13.366.927/0001-91	00.604.122/0001-97	28214734-07-4020-2609-28214734	15/10/2026 11:21:57
13.366.927/0001-91	02.012.862/0001-60	28214735-07-4020-2609-28214735	15/10/2026 11:21:57
13.366.927/0001-91	02.421.421/0001-11	28214736-07-4020-2609-28214736	15/10/2026 11:21:57
13.366.927/0001-91	04.214.147/0001-35	28214737-07-4020-2609-28214737	15/10/2026 11:21:58
13.366.927/0001-91	04.701.032/0001-75	28214738-07-4020-2609-28214738	15/10/2026 11:21:58
13.366.927/0001-91	06.004.983/0002-00	28214739-07-4020-2609-28214739	15/10/2026 11:21:58
13.366.927/0001-91	07.383.716/0001-64	28214740-07-4020-2609-28214740	15/10/2026 11:21:58
13.366.927/0001-91	07.432.517/0001-07	28214741-07-4020-2609-28214741	15/10/2026 11:21:58
13.366.927/0001-91	07.575.651/0001-59	28214742-07-4020-2609-28214742	15/10/2026 11:21:59
13.366.927/0001-91	07.760.809/0001-60	28214743-07-4020-2609-28214743	15/10/2026 11:21:59
13.366.927/0001-91	08.875.109/0001-84	28214744-07-4020-2609-28214744	15/10/2026 11:21:59
13.366.927/0001-91	09.078.124/0001-64	28214746-07-4020-2609-28214746	15/10/2026 11:21:59
13.366.927/0001-91	10.428.943/0001-73	28214747-07-4020-2609-28214747	15/10/2026 11:21:59
13.366.927/0001-91	12.499.801/0001-22	28214748-07-4020-2609-28214748	15/10/2026 11:22:00
13.366.927/0001-91	13.007.828/0001-13	28214749-07-4020-2609-28214749	15/10/2026 11:22:00
13.366.927/0001-91	13.009.717/0001-46	28214751-07-4020-2609-28214751	15/10/2026 11:22:00
13.366.927/0001-91	13.017.462/0001-63	28214752-07-4020-2609-28214752	15/10/2026 11:22:01
13.366.927/0001-91	13.379.649/0003-79	28214753-07-4020-2609-28214753	15/10/2026 11:22:01
13.366.927/0001-91	14.531.173/0001-40	28214755-07-4020-2609-28214755	15/10/2026 11:22:01
13.366.927/0001-91	15.454.009/0001-40	28214756-07-4020-2609-28214756	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	15.559.082/0001-86	28214758-07-4020-2609-28214758	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	18.301.502/0001-18	28214759-07-4020-2609-28214759	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	18.584.931/0001-40	28214760-07-4020-2609-28214760	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	18.826.614/0001-92	28214762-07-4020-2609-28214762	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	19.294.908/0001-83	28214763-07-4020-2609-28214763	15/10/2026 11:22:02
13.366.927/0001-91	19.354.200/0001-70	28214764-07-4020-2609-28214764	15/10/2026 11:22:03

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.366.927/0001-91	22.441.375/0001-20	28214766-07-4020-2609-28214766	15/10/2026 11:22:03
13.366.927/0001-91	23.546.358/0001-10	28214767-07-4020-2609-28214767	15/10/2026 11:22:03
13.366.927/0001-91	23.806.552/0001-97	28214768-07-4020-2609-28214768	15/10/2026 11:22:03
13.366.927/0001-91	24.327.852/0001-56	28214769-07-4020-2609-28214769	15/10/2026 11:22:03
13.366.927/0001-91	24.408.472/0001-46	28214770-07-4020-2609-28214770	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	25.165.749/0001-10	28214771-07-4020-2609-28214771	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	30.149.559/0001-49	28214772-07-4020-2609-28214772	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	31.985.064/0001-12	28214773-07-4020-2609-28214773	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	32.713.380/0001-06	28214774-07-4020-2609-28214774	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	33.683.111/0001-07	28214775-07-4020-2609-28214775	15/10/2026 11:22:04
13.366.927/0001-91	33.919.741/0001-20	28214776-07-4020-2609-28214776	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	34.028.316/0001-03	28214777-07-4020-2609-28214777	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	37.610.534/0001-40	28214778-07-4020-2609-28214778	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	40.432.544/0001-47	28214779-07-4020-2609-28214779	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	43.407.597/0001-04	28214781-07-4020-2609-28214781	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	50.821.325/0001-03	28214782-07-4020-2609-28214782	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	51.659.136/0001-49	28214783-07-4020-2609-28214783	15/10/2026 11:22:05
13.366.927/0001-91	52.318.501/0001-14	28214784-07-4020-2609-28214784	15/10/2026 11:22:06
13.366.927/0001-91	54.117.215/0001-16	28214785-07-4020-2609-28214785	15/10/2026 11:22:06
13.366.927/0001-91	55.477.710/0001-07	28214786-07-4020-2609-28214786	15/10/2026 11:22:06
13.366.927/0001-91	57.262.211/0001-10	28214787-07-4020-2609-28214787	15/10/2026 11:22:06
13.366.927/0001-91	58.070.452/0001-20	28214745-07-4020-2609-28214745	15/10/2026 11:21:59

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

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/684B-AE20-9088-726A e informe o código 684B-AE20-9088-726A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 684B-AE20-9088-726A

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 06/11/2026 15:44:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 06/11/2026 19:00:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 06/11/2026 19:03:56 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/684B-AE20-9088-726A