PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO -EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ROL DE RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Antonio Sérgio Guimarães Rosendo

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Haroldo Jose da Silva Quintino

CONTADORA
Morgana Cristina Maciel Andrade

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Ruy Salgado de Lima

CHEFE DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
Gilvan Alves de Souza

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Augusto César Moraes Menezes

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

1. RECIBO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E INCONSISTÊNCIAS
2. BALANCETE CONTÁBIL (ESPELHO)
3. BALANCETE ANALÍTICO
4. BALANCETE FINANCEIRO
5. DEMONSTRATIVO CONTAS RAZÃO
6. INFORMES MENSAIS
7. RECEITA ORÇAMENTARIA
8. DESPESA ORÇAMENTARIA POR CATEGORIA ECONÔMICA
9. DESPESA ORÇAMENTARIA
10. DESPESA ORÇAMENTARIA – DEMONSTRATIVO POR FONTE DE RECURSO
11. DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIO POR FONTE
12. DIVIDA FUNDADA INTERNA
13. DIVIDA FUNDADA EXTERNA
14. DEMONSTRATIVO DE RESERVAS ORÇAMENTARIAS
15. RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS (SINTÉTICO)
16. DECRETOS (SUPLEMENTAÇÃO E OU ANULAÇÃO DE CRÉDITOS)
17. RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
18. RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIOS
19. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA
20. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR
21. DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR (LIQUIDO)
22. DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR
23. DEMONSTRATIVO DE CONTA BANCARIA (SINTÉTICO)
24. EXTRATOS BANCÁRIOS
25. DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÕES BANCARIAS
26. CONCILIAÇÕES BANCARIAS
27. BALANCETE MENSAL – POR GRUPO
28. MÓVEL - RMB ATIVO
29. MÓVEL – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
30. MÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA, TRANSFERIDOS E EM MANUTENÇÃO
31. IMÓVEL - RMB ATIVO
32. IMÓVEL – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
33. IMÓVEL – RELAÇÃO DE BAIXA, TRANSFERIDOS E EM MANUTENÇÃO
34. COPIAS DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
35. REINF 2010
36. RECIBO DE ENVIO DA DCTFWEB
37. REINF 4020
38. NOTA EXPLICATIVA

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bb982dc9993bf7a21e41fb9779b4b535
Data da Entrega:	15/07/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	6/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 062026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	16/07/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	16/07/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Junho / 2026

Código da prestação de contas: 215375

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-27", numeroRegiOuLancamento = "6000828", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-27", numeroRegiOuLancamento = "6000829", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000249" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000250" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000251" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000264" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000278" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000279" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000283" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000284" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000306" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "6000307" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Junho / 2026

Código da prestação de contas: 215375

Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.18 - Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06020001" , Contrato = "2/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.18 - Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06100001" , Contrato = "3/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.18 - Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06160002" , Contrato = "5/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06020001" , Contrato = "2/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06100001" , Contrato = "3/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.	codigoUnidOrcamentaria = "027301" , numeroEmpenho = "06160002" , Contrato = "5/2026" , CPF/CNPJ do Credor no Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:	Empenho = "06020001/2026", Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO" - "00000069/2025", Credor do Empenho = "11630923000143"	2
Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:	Empenho = "06100001/2026", Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO" - "00000069/2025", Credor do Empenho = "11630923000143"	2

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Junho / 2026

Código da prestação de contas: 215375

Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:	Empenho = "06160002/2026", Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO" - "00000069/2025", Credor do Empenho = "11630923000143"	2
		Total de Inconsistências: 21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	2.291.866,84	- Despesa Orçamentária	25.876.494,72
- Transferência Financeira Recebida	25.732.309,52	- Transferência Financeira Concedida	1.144.988,51
- Receita Extra-Orçamentária	2.556.773,92	- Despesa Extra-Orçamentária	2.765.108,59
- Incorporação de Ativo Financeiro	94,39	- 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	**52.491.777,38**	**Saldo Atual no Mês**	**53.286.230,23**
Total:.....	**83.072.822,05**	**Total:.....**	**83.072.822,05**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	11.413.508,15	- Despesa Orçamentária	85.975.091,44
- Transferência Financeira Recebida	92.800.752,91	- Transferência Financeira Concedida	1.252.313,23
- Receita Extra-Orçamentária	12.141.707,44	- Despesa Extra-Orçamentária	31.265.371,40
- Incorporação de Ativo Financeiro	554,84	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**55.422.482,96**	**Saldo Atual**	**53.286.230,23**
Total:.....	**171.779.006,30**	**Total:.....**	**171.779.006,30**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**5.412.344,54**	**16.960.386,76**	
Anulação	5.412.344,54	16.960.386,76	
Suplementar	**35.655.541,51**	**90.429.682,57**	
Anulação	13.301.072,23	40.192.740,04	
Anulação Outros	2.638.858,83	2.638.858,83	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	19.715.610,45	47.598.083,70	
Total	**41.067.886,05**	**107.390.069,33**	

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

Saldo Anterior	52.491.777,38
Saques	43.009.019,09
Depósitos	43.803.471,94
Saldo Atual	53.286.230,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 493.957.308,91	R$ 60.677.457,33	R$ 47.508.075,34	R$ 507.126.690,90
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 57.468.869,29	R$ 48.604.909,89	R$ 47.374.409,50	R$ 58.699.369,68
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 52.491.777,38	R$ 43.803.471,94	R$ 43.009.019,09	R$ 53.286.230,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 52.491.777,38	R$ 43.803.471,94	R$ 43.009.019,09	R$ 53.286.230,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 52.491.777,38	R$ 43.803.471,94	R$ 43.009.019,09	R$ 53.286.230,23
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 113.075,72	R$ 37.144.173,55	R$ 37.247.524,48	R$ 9.724,79
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 2.453,11	R$ 3.308.592,93	R$ 3.308.592,93	R$ 2.453,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 52.376.248,55	R$ 3.350.705,46	R$ 2.452.901,68	R$ 53.274.052,33
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 3.095.780,37	R$ 22.528,07	R$ 2.505,80	R$ 3.115.802,64
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 49.280.468,18	R$ 3.328.177,39	R$ 2.450.395,88	R$ 50.158.249,69
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 877.320,72	R$ 169.247,28	R$ 159.016,08	R$ 887.551,92
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 856.240,97	R$ 169.247,28	R$ 159.016,08	R$ 866.472,17
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 856.240,97	R$ 169.247,28	R$ 159.016,08	R$ 866.472,17
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 856.240,97	R$ 169.247,28	R$ 159.016,08	R$ 866.472,17
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 856.240,97	R$ 169.247,28	R$ 159.016,08	R$ 866.472,17
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 3.785.882,93	R$ 398.921,47	R$ 0,00	R$ 4.184.804,40
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 1.469.535,49	R$ 398.921,47	R$ 0,00	R$ 1.868.456,96
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.469.535,49	R$ 398.921,47	R$ 0,00	R$ 1.868.456,96
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 1.469.535,49	R$ 398.921,47	R$ 0,00	R$ 1.868.456,96
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 275.599,33	R$ 81.042,06	R$ 0,00	R$ 356.641,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.193.936,16	R$ 317.879,41	R$ 0,00	R$ 1.511.815,57
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002.656,11
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 6.068,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 313.238,26	R$ 4.233.269,20	R$ 4.205.724,33	R$ 340.783,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 313.238,26	R$ 4.233.269,20	R$ 4.205.724,33	R$ 340.783,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 313.238,26	R$ 4.233.269,20	R$ 4.205.724,33	R$ 340.783,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 134.423,04	R$ 1.547.946,40	R$ 1.550.135,28	R$ 132.234,16
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.692,80	R$ 19.287,13	R$ 8.209,34	R$ 13.770,59
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 66.528,24	R$ 674.086,70	R$ 674.086,70	R$ 66.528,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 27.075,34	R$ 24.425,10	R$ 5.093,10	R$ 46.407,34
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 3.247,10	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	R$ 3.247,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 13.035,13	R$ 0,00	R$ 582,65	R$ 12.452,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 66.236,61	R$ 1.960.243,87	R$ 1.960.337,26	R$ 66.143,22
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 436.488.439,62	R$ 12.072.547,44	R$ 133.665,84	R$ 448.427.321,22
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 103.424,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 76.233.030,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.233.030,38
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 360.151.984,39	R$ 12.072.547,44	R$ 133.665,84	R$ 372.090.865,99
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 26.302.028,01	R$ 3.358.400,00	R$ 6.000,00	R$ 29.654.428,01
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 26.302.028,01	R$ 3.358.400,00	R$ 6.000,00	R$ 29.654.428,01
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 21.589.186,29	R$ 3.358.400,00	R$ 6.000,00	R$ 24.941.586,29
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 9.374,50	R$ 13.400,00	R$ 6.000,00	R$ 16.774,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 81.150,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.150,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R$ 17.734.666,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.734.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 662.540,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662.540,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 1.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 221.597,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.597,44
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.342.456,21	R$ 3.305.000,00	R$ 0,00	R$ 4.647.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.082.444,62	R$ 40.000,00	R$ 0,00	R$ 1.122.444,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.273.229,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.273.229,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.416.937,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.416.937,55
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 49.282,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 5.714,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.361.940,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.361.940,81
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 972.211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 177.111,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 793.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.030.471,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030.471,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 12.513,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.006.562,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R$ 11.395,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 19.991,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.991,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R$ 19.991,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 339.838.424,51	R$ 8.714.147,44	R$ 0,00	R$ 348.552.571,95
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 339.838.424,51	R$ 8.714.147,44	R$ 0,00	R$ 348.552.571,95
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 320.940.883,96	R$ 8.714.147,44	R$ 0,00	R$ 329.655.031,40
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 319.015.251,67	R$ 8.714.147,44	R$ 0,00	R$ 327.729.399,11
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.925.632,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.925.632,29
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 1.852.263,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852.263,74
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.988.468,13	R$ 0,00	R$ 127.665,84	R$ 6.116.133,97
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.988.468,13	R$ 0,00	R$ 127.665,84	R$ 6.116.133,97
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 4.160.721,00	R$ 0,00	R$ 127.665,84	R$ 4.288.386,84
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.154.184,07	R$ 0,00	R$ 103.665,51	R$ 2.257.849,58
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 832.086,42	R$ 0,00	R$ 8.800,08	R$ 840.886,50
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 501.386,98	R$ 0,00	R$ 9.751,05	R$ 511.138,03
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 66.509,08	R$ 0,00	R$ 1.139,73	R$ 67.648,81
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 601.273,98	R$ 0,00	R$ 4.161,60	R$ 605.435,58
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 5.280,47	R$ 0,00	R$ 147,87	R$ 5.428,34
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R$ 1.827.747,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.827.747,13
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 472.807.340,93	R$ 30.606.167,75	R$ 41.779.558,85	R$ 483.980.732,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 33.378.689,10	R$ 29.796.768,64	R$ 41.638.377,90	R$ 45.220.298,36
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 22.228,36	R$ 3.525.889,38	R$ 3.531.876,77	R$ 28.215,75
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 4.845,32	R$ 2.933.250,10	R$ 2.939.023,49	R$ 10.618,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.845,32	R$ 2.933.250,10	R$ 2.939.023,49	R$ 10.618,71
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 4.845,32	R$ 2.933.250,10	R$ 2.939.023,49	R$ 10.618,71
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 4.845,32	R$ 2.386.176,23	R$ 2.391.949,62	R$ 10.618,71
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 547.073,87	R$ 547.073,87	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.954,20	R$ 11.954,20
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 5.606,70	R$ 580.862,94	R$ 580.899,08	R$ 5.642,84
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.606,70	R$ 126.384,50	R$ 126.420,64	R$ 5.642,84
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.606,70	R$ 126.384,50	R$ 126.420,64	R$ 5.642,84
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 454.478,44	R$ 454.478,44	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 349.248,27	R$ 349.248,27	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 349.248,27	R$ 349.248,27	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 105.230,17	R$ 105.230,17	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 28.363.048,38	R$ 22.711.698,58	R$ 34.843.975,30	R$ 40.495.325,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 28.363.048,38	R$ 22.564.041,17	R$ 34.696.317,89	R$ 40.495.325,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 28.363.048,38	R$ 22.564.041,17	R$ 34.696.317,89	R$ 40.495.325,10
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 28.360.995,00	R$ 22.519.736,04	R$ 34.652.012,76	R$ 40.493.271,72
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 28.360.995,00	R$ 22.519.736,04	R$ 34.652.012,76	R$ 40.493.271,72
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.053,38	R$ 44.305,13	R$ 44.305,13	R$ 2.053,38
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.053,38	R$ 44.305,13	R$ 44.305,13	R$ 2.053,38
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 147.657,41	R$ 147.657,41	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 147.657,41	R$ 147.657,41	R$ 0,00
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 147.657,41	R$ 147.657,41	R$ 0,00
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 147.657,41	R$ 147.657,41	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 1.008.149,76	R$ 658.039,61	R$ 496.975,63	R$ 847.085,78
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 988.266,73	R$ 618.217,07	R$ 477.036,12	R$ 847.085,78
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 53.493,27	R$ 53.493,27	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 43.967,07	R$ 43.967,07	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 9.526,20	R$ 9.526,20	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 988.266,73	R$ 564.723,80	R$ 423.542,85	R$ 847.085,78
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 988.266,73	R$ 564.723,80	R$ 423.542,85	R$ 847.085,78
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 19.883,03	R$ 39.822,54	R$ 19.939,51	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 19.883,03	R$ 39.822,54	R$ 19.939,51	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 19.883,03	R$ 39.822,54	R$ 19.939,51	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.985.262,60	R$ 2.901.141,07	R$ 2.765.550,20	R$ 3.849.671,73
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.983.262,60	R$ 2.690.459,18	R$ 2.556.868,31	R$ 3.849.671,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.983.262,60	R$ 2.690.459,18	R$ 2.556.868,31	R$ 3.849.671,73
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.424.494,06	R$ 2.567.684,56	R$ 2.449.270,58	R$ 3.306.080,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 461.902,77	R$ 729.222,84	R$ 755.217,14	R$ 487.897,07
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 554.930,98	R$ 272.997,73	R$ 364.499,42	R$ 646.432,67
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 82.085,17	R$ 114.782,58	R$ 221.696,92	R$ 188.999,51
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.154.196,13	R$ 1.238.045,47	R$ 519.151,58	R$ 435.302,24
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 23.366,16	R$ 23.366,16	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 34.292,71	R$ 33.495,64	R$ 33.563,84	R$ 34.360,91
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 31.938,12	R$ 31.938,12	R$ 32.819,30	R$ 32.819,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 138.452,15	R$ 121.441,00	R$ 121.166,63	R$ 138.177,78
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.253,54	R$ 1.253,54	R$ 1.246,74	R$ 1.246,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 965.442,49	R$ 1.141,48	R$ 376.542,85	R$ 1.340.843,86
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R$ 15.942,92	R$ 47.828,76	R$ 31.885,84	R$ 0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 32.275,46	R$ 74.945,86	R$ 74.945,86	R$ 32.275,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R$ 31.979,00	R$ 74.649,40	R$ 74.649,40	R$ 31.979,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 510.550,16	R$ 0,00	R$ 766,03	R$ 511.316,19
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.188,40	R$ 0,00	R$ 94,39	R$ 11.282,79
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 499.361,76	R$ 0,00	R$ 671,64	R$ 500.033,40
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 2.000,00	R$ 210.681,89	R$ 208.681,89	R$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.000,00	R$ 210.681,89	R$ 208.681,89	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 2.000,00	R$ 209.281,89	R$ 207.281,89	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 2.000,00	R$ 209.281,89	R$ 207.281,89	R$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R$ 7.341.409,90	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 7.341.409,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 432.087.241,93	R$ 668.218,16	R$ 0,00	R$ 431.419.023,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 373.698.926,95	R$ 668.218,16	R$ 0,00	R$ 373.030.708,79
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 398.201.816,65	R$ 668.218,16	R$ 0,00	R$ 397.533.598,49
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 398.201.816,65	R$ 668.218,16	R$ 0,00	R$ 397.533.598,49
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.825.015,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408.825.015,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -10.623.198,98	R$ 668.218,16	R$ 0,00	R$ -11.291.417,14
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ -24.502.889,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -24.502.889,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 55.043.601,66	R$ 26.768.380,65	R$ 651.066,44	R$ 81.160.915,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 13.611.106,58	R$ 3.181.816,55	R$ 0,00	R$ 16.792.923,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 9.958.823,79	R$ 2.332.301,86	R$ 0,00	R$ 12.291.125,65
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 1.952.735,57	R$ 770.412,53	R$ 0,00	R$ 2.723.148,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.952.735,57	R$ 770.412,53	R$ 0,00	R$ 2.723.148,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 1.602.953,30	R$ 541.579,89	R$ 0,00	R$ 2.144.533,19
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 20.659,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.659,73
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 6.778,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.778,20
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 69.823,64	R$ 17.859,56	R$ 0,00	R$ 87.683,20
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 841,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,66
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 5.594,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.594,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 1.179.219,91	R$ 459.337,15	R$ 0,00	R$ 1.638.557,06
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 81.847,30	R$ 20.830,82	R$ 0,00	R$ 102.678,12
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 238.188,61	R$ 43.552,36	R$ 0,00	R$ 281.740,97
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 287.670,22	R$ 56.485,87	R$ 0,00	R$ 344.156,09
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 270.570,22	R$ 56.485,87	R$ 0,00	R$ 327.056,09
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 17.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 62.112,05	R$ 172.346,77	R$ 0,00	R$ 234.458,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 8.006.088,22	R$ 1.561.889,33	R$ 0,00	R$ 9.567.977,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.006.088,22	R$ 1.561.889,33	R$ 0,00	R$ 9.567.977,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 7.390.470,11	R$ 1.445.037,10	R$ 0,00	R$ 8.835.507,21
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 5.403.215,08	R$ 1.225.568,91	R$ 0,00	R$ 6.628.783,99
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 620,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,06
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 35.836,48	R$ 8.180,87	R$ 0,00	R$ 44.017,35
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 115.964,03	R$ 20.177,01	R$ 0,00	R$ 136.141,04
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 150.961,42	R$ 27.606,74	R$ 0,00	R$ 178.568,16
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 362.780,62	R$ 46.189,79	R$ 0,00	R$ 408.970,41
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 91.240,89	R$ 87.736,72	R$ 0,00	R$ 178.977,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 1.214.462,80	R$ 27.631,86	R$ 0,00	R$ 1.242.094,66
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 15.388,73	R$ 1.945,20	R$ 0,00	R$ 17.333,93
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 612.376,11	R$ 113.917,11	R$ 0,00	R$ 726.293,22
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 456.055,09	R$ 111.143,72	R$ 0,00	R$ 567.198,81
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 156.321,02	R$ 2.773,39	R$ 0,00	R$ 159.094,41
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 3.242,00	R$ 2.935,12	R$ 0,00	R$ 6.177,12
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 1.902.372,54	R$ 466.432,64	R$ 0,00	R$ 2.368.805,18
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 1.382.867,92	R$ 349.248,27	R$ 0,00	R$ 1.732.116,19
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 788.493,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 788.493,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 594.374,64	R$ 349.248,27	R$ 0,00	R$ 943.622,91
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 594.374,64	R$ 349.248,27	R$ 0,00	R$ 943.622,91
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 461.337,91	R$ 105.230,17	R$ 0,00	R$ 566.568,08
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 461.337,91	R$ 105.230,17	R$ 0,00	R$ 566.568,08
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 461.337,91	R$ 105.230,17	R$ 0,00	R$ 566.568,08
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 58.166,71	R$ 11.954,20	R$ 0,00	R$ 70.120,91
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 58.166,71	R$ 11.954,20	R$ 0,00	R$ 70.120,91
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 58.166,71	R$ 11.954,20	R$ 0,00	R$ 70.120,91
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 1.398.500,00	R$ 312.800,00	R$ 0,00	R$ 1.711.300,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 244.800,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 265.500,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 244.800,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 265.500,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 1.153.700,00	R$ 292.100,00	R$ 0,00	R$ 1.445.800,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.153.700,00	R$ 292.100,00	R$ 0,00	R$ 1.445.800,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 351.410,25	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 421.692,30
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 351.410,25	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 421.692,30
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 351.410,25	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 421.692,30
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 31.922.710,88	R$ 22.037.699,14	R$ 647.629,45	R$ 53.312.780,57
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7.577.087,71	R$ 3.530.031,03	R$ 0,00	R$ 11.107.118,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 7.577.087,71	R$ 3.530.031,03	R$ 0,00	R$ 11.107.118,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.577.087,71	R$ 3.530.031,03	R$ 0,00	R$ 11.107.118,74
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 1.189.921,50	R$ 874.422,78	R$ 0,00	R$ 2.064.344,28
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 3.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.638,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 27.471,08	R$ 8.209,34	R$ 0,00	R$ 35.680,42
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 24.281,04	R$ 582,65	R$ 0,00	R$ 24.863,69
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.172,04	R$ 15,84	R$ 0,00	R$ 2.187,88
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 2.386,74	R$ 463,65	R$ 0,00	R$ 2.850,39
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 160,00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 240,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.238,00	R$ 114,24	R$ 0,00	R$ 49.352,24
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 3.123,10	R$ 341,65	R$ 0,00	R$ 3.464,75
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 90.992,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.992,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 3.268.377,10	R$ 1.081.995,59	R$ 0,00	R$ 4.350.372,69
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 33.106,17	R$ 5.093,10	R$ 0,00	R$ 38.199,27
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.571,34	R$ 174,30	R$ 0,00	R$ 1.745,64
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 4.704,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.704,62
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 149.979,49	R$ 27.916,50	R$ 0,00	R$ 177.895,99
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 2.725.580,33	R$ 1.530.621,39	R$ 0,00	R$ 4.256.201,72
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 24.000.113,09	R$ 18.380.002,27	R$ 647.629,45	R$ 41.732.485,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 18.600,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 18.600,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 18.600,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 384.144,90	R$ 46.675,11	R$ 0,00	R$ 430.820,01
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 384.144,90	R$ 46.675,11	R$ 0,00	R$ 430.820,01
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 25.640,47	R$ 7.167,72	R$ 0,00	R$ 32.808,19
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 107.543,78	R$ 20.569,89	R$ 0,00	R$ 128.113,67
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 40.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.250,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 122.029,16	R$ 5.546,78	R$ 0,00	R$ 127.575,94
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 66.981,49	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 80.372,21
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 21.332.120,01	R$ 17.615.558,64	R$ 647.629,45	R$ 38.300.049,20
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.332.120,01	R$ 17.615.558,64	R$ 647.629,45	R$ 38.300.049,20
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 177.877,11	R$ 40.100,16	R$ 0,00	R$ 217.977,27
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 16.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.630,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 356.228,95	R$ 110.964,75	R$ 61.380,00	R$ 405.813,70
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 433.164,24	R$ 321.360,27	R$ 0,00	R$ 754.524,51
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 315.594,76	R$ 58.427,82	R$ 0,00	R$ 374.022,58
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 186.260,00	R$ 29.862,00	R$ 0,00	R$ 216.122,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 3.680.310,98	R$ 3.569.318,91	R$ 525.249,45	R$ 6.724.380,44
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 108.879,87	R$ 3.995,00	R$ 0,00	R$ 112.874,87
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 234.298,81	R$ 52.555,26	R$ 0,00	R$ 286.854,07
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 6.230,52	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 7.530,52
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R$ 2.205,00	R$ 15.649,40	R$ 0,00	R$ 17.854,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R$ 14.052,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.052,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 8.505,00	R$ 183.300,00	R$ 61.000,00	R$ 130.805,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 0,00	R$ 12.250,00	R$ 0,00	R$ 12.250,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 79.624,24	R$ 81.416,16	R$ 0,00	R$ 161.040,40
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 8.464,06	R$ 1.821,62	R$ 0,00	R$ 10.285,68
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 20.090,00	R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 24.010,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 5.980,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 8.780,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 32.272,64	R$ 19.939,51	R$ 0,00	R$ 52.212,15
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 13.470,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.470,82
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 18.439,40	R$ 7.697,72	R$ 0,00	R$ 26.137,12
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 14.839.637,37	R$ 12.825.329,83	R$ 0,00	R$ 27.664.967,20
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 216,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,78
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 139.282,70	R$ 76.827,31	R$ 0,00	R$ 216.110,01
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 600.391,43	R$ 193.175,79	R$ 0,00	R$ 793.567,22
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 32.711,33	R$ 3.547,13	R$ 0,00	R$ 36.258,46
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 2.265.248,18	R$ 716.368,52	R$ 0,00	R$ 2.981.616,70
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.265.248,18	R$ 716.368,52	R$ 0,00	R$ 2.981.616,70
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 345.510,08	R$ 127.665,84	R$ 0,00	R$ 473.175,92
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 345.510,08	R$ 127.665,84	R$ 0,00	R$ 473.175,92
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 345.510,08	R$ 127.665,84	R$ 0,00	R$ 473.175,92
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 345.510,08	R$ 127.665,84	R$ 0,00	R$ 473.175,92
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 345.510,08	R$ 127.665,84	R$ 0,00	R$ 473.175,92
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 4.172.940,94	R$ 136.551,11	R$ 436,99	R$ 4.309.055,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.658.707,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.658.707,11
3.4.1.1.3.02.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 968.690,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 968.690,27
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 545.543,56	R$ 136.551,11	R$ 436,99	R$ 681.657,68
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 545.400,75	R$ 136.551,11	R$ 436,99	R$ 681.514,87
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 545.400,75	R$ 136.551,11	R$ 436,99	R$ 681.514,87
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 71.319,28	R$ 19.058,25	R$ 0,00	R$ 90.377,53
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 451.191,85	R$ 117.177,79	R$ 436,99	R$ 567.932,65
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 22.889,62	R$ 315,07	R$ 0,00	R$ 23.204,69
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 107.324,72	R$ 1.144.988,51	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 107.324,72	R$ 1.144.988,51	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 107.324,72	R$ 1.144.988,51	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 107.324,72	R$ 1.144.988,51	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 107.324,72	R$ 1.144.988,51	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 325.383,94	R$ 235.325,34	R$ 0,00	R$ 560.709,28
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 243.665,06	R$ 181.832,07	R$ 0,00	R$ 425.497,13
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 243.665,06	R$ 181.832,07	R$ 0,00	R$ 425.497,13
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 243.665,06	R$ 181.832,07	R$ 0,00	R$ 425.497,13
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 224.072,10	R$ 181.207,51	R$ 0,00	R$ 405.279,61
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R$ 2.200,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,23
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R$ 7.834,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.834,75
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R$ 9.557,98	R$ 624,56	R$ 0,00	R$ 10.182,54
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 81.718,88	R$ 53.493,27	R$ 0,00	R$ 135.212,15
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 81.718,88	R$ 53.493,27	R$ 0,00	R$ 135.212,15
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 14.552,68	R$ 9.526,20	R$ 0,00	R$ 24.078,88
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 14.552,68	R$ 9.526,20	R$ 0,00	R$ 24.078,88
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 67.166,20	R$ 43.967,07	R$ 0,00	R$ 111.133,27
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 67.166,20	R$ 43.967,07	R$ 0,00	R$ 111.133,27
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 205.077,60	R$ 32.000,00	R$ 3.000,00	R$ 234.077,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 205.077,60	R$ 32.000,00	R$ 3.000,00	R$ 234.077,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 205.077,60	R$ 32.000,00	R$ 3.000,00	R$ 234.077,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 205.077,60	R$ 32.000,00	R$ 3.000,00	R$ 234.077,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 76.193.569,64	R$ 7.732,82	R$ 28.121.037,92	R$ 104.306.874,74
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 3.463.144,91	R$ 5.227,08	R$ 711.149,46	R$ 4.169.067,29
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 3.463.144,91	R$ 5.227,08	R$ 711.149,46	R$ 4.169.067,29
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.463.144,91	R$ 5.227,08	R$ 711.149,46	R$ 4.169.067,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.463.144,91	R$ 5.227,08	R$ 711.149,46	R$ 4.169.067,29
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.463.144,91	R$ 5.227,08	R$ 711.149,46	R$ 4.169.067,29
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 2.294.454,92	R$ 2.505,74	R$ 545.932,85	R$ 2.837.882,03
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 2.294.454,92	R$ 2.505,74	R$ 545.932,85	R$ 2.837.882,03
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 2.294.454,92	R$ 2.505,74	R$ 545.932,85	R$ 2.837.882,03
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.294.454,92	R$ 2.505,74	R$ 545.932,85	R$ 2.837.882,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 67.068.443,39	R$ 0,00	R$ 25.732.309,52	R$ 92.800.752,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 67.068.443,39	R$ 0,00	R$ 25.732.309,52	R$ 92.800.752,91
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 67.068.443,39	R$ 0,00	R$ 25.732.309,52	R$ 92.800.752,91
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 67.068.443,39	R$ 0,00	R$ 25.732.309,52	R$ 92.800.752,91
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 67.068.443,39	R$ 0,00	R$ 25.732.309,52	R$ 92.800.752,91
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 3.273.000,79	R$ 0,00	R$ 1.130.932,18	R$ 4.403.932,97
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 3.156.103,92	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 4.208.138,56
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 3.156.103,92	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 4.208.138,56
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.156.103,92	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 4.208.138,56
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 3.156.103,92	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 4.208.138,56
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 3.156.103,92	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 4.208.138,56
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 116.896,87	R$ 0,00	R$ 78.897,54	R$ 195.794,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 116.896,87	R$ 0,00	R$ 78.897,54	R$ 195.794,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 94.525,63	R$ 0,00	R$ 713,91	R$ 95.239,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 94.525,63	R$ 0,00	R$ 713,91	R$ 95.239,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 5.003,31	R$ 0,00	R$ 713,91	R$ 5.717,22
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.003,31	R$ 0,00	R$ 713,91	R$ 5.717,22
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 89.522,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.522,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 89.522,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.522,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 343.579.609,34	R$ 150.497.273,92	R$ 57.855.801,58	R$ 436.221.081,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 310.144.729,07	R$ 150.497.273,92	R$ 57.855.801,58	R$ 402.786.201,41
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 310.144.729,07	R$ 150.497.273,92	R$ 57.855.801,58	R$ 402.786.201,41
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 194.867.788,13	R$ 87.397.874,93	R$ 57.007.817,11	R$ 225.257.845,95
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R$ 166.985.314,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.985.314,88
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R$ 166.985.314,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.985.314,88
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R$ 54.774.141,06	R$ 46.329.988,88	R$ 0,00	R$ 101.104.129,94
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 54.774.141,06	R$ 46.329.988,88	R$ 0,00	R$ 101.104.129,94
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 35.655.541,51	R$ 35.655.541,51	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 27.882.473,25	R$ 19.715.610,45	R$ 0,00	R$ 47.598.083,70
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 26.891.667,81	R$ 15.939.931,06	R$ 0,00	R$ 42.831.598,87
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -54.774.141,06	R$ 0,00	R$ 35.655.541,51	R$ -90.429.682,57
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -26.891.667,81	R$ 5.412.344,54	R$ 21.352.275,60	R$ -42.831.598,87
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 5.412.344,54	R$ 5.412.344,54	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 11.548.042,22	R$ 5.412.344,54	R$ 0,00	R$ 16.960.386,76
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 11.548.042,22	R$ 0,00	R$ 5.412.344,54	R$ 16.960.386,76
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 26.891.667,81	R$ 0,00	R$ 15.939.931,06	R$ 42.831.598,87
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 115.276.940,94	R$ 63.099.398,99	R$ 847.984,47	R$ 177.528.355,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 115.276.940,94	R$ 63.099.398,99	R$ 847.984,47	R$ 177.528.355,46
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 115.276.940,94	R$ 63.099.398,99	R$ 847.984,47	R$ 177.528.355,46
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 64.772.309,53	R$ 21.209.879,15	R$ 0,00	R$ 85.982.188,68
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 52.950.322,27	R$ 41.889.519,84	R$ 0,00	R$ 94.839.842,11
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 2.445.690,86	R$ 0,00	R$ 847.984,47	R$ 3.293.675,33
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.434.880,27
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 343.579.609,34	R$ 215.885.608,25	R$ 308.527.080,59	R$ 436.221.081,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 310.144.729,07	R$ 212.352.411,89	R$ 304.993.884,23	R$ 402.786.201,41
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.307.332,48	R$ 2.307.332,48	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -9.121.641,31	R$ 2.299.599,66	R$ 7.732,82	R$ -11.413.508,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 9.121.641,31	R$ 7.414,92	R$ 2.299.599,66	R$ 11.413.826,05
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 317,90
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R$ 0,00	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 317,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 310.144.729,07	R$ 210.045.079,41	R$ 302.686.551,75	R$ 402.786.201,41
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 194.867.788,13	R$ 147.248.377,00	R$ 177.638.434,82	R$ 225.257.845,95
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 79.590.847,19	R$ 84.451.674,59	R$ 52.590.317,89	R$ 47.729.490,49
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 115.276.940,94	R$ 62.796.702,41	R$ 125.048.116,93	R$ 177.528.355,46
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 27.848.366,88	R$ 36.265.824,25	R$ 63.750.465,43	R$ 55.333.008,06
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 27.329.977,34	R$ 26.529.219,66	R$ 35.419.498,28	R$ 36.220.255,96
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 60.098.596,72	R$ 1.658,50	R$ 25.878.153,22	R$ 85.975.091,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 115.276.940,94	R$ 62.796.702,41	R$ 125.048.116,93	R$ 177.528.355,46
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 115.276.940,94	R$ 62.796.702,41	R$ 125.048.116,93	R$ 177.528.355,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 115.276.940,94	R$ 62.796.702,41	R$ 125.048.116,93	R$ 177.528.355,46
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 27.848.366,88	R$ 36.265.824,25	R$ 63.750.465,43	R$ 55.333.008,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 27.329.977,34	R$ 26.529.219,66	R$ 35.419.498,28	R$ 36.220.255,96
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 60.098.596,72	R$ 1.658,50	R$ 25.878.153,22	R$ 85.975.091,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 3.533.196,36	R$ 3.533.196,36	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 3.454.298,82	R$ 3.454.298,82	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 13.061.170,59	R$ 3.379.649,41	R$ 0,00	R$ 9.681.521,18
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 836.912,94	R$ 74.649,41	R$ 3.379.649,41	R$ 4.141.912,94
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 3.829.272,69	R$ 0,00	R$ 74.649,41	R$ 3.903.922,10
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 78.897,54	R$ 78.897,54	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 240.269,49	R$ 78.897,54	R$ 0,00	R$ 161.371,95
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 15.350.357,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.350.357,69
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 116.896,87	R$ 0,00	R$ 78.897,54	R$ 195.794,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 116.896,87	R$ 0,00	R$ 78.897,54	R$ 195.794,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 142.400.121,32	R$ 28.216.112,78	R$ 191.842,03	R$ 170.424.392,07
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 133.929.263,74	R$ 28.216.112,78	R$ 191.842,03	R$ 161.953.534,49
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 133.929.263,74	R$ 28.216.112,78	R$ 191.842,03	R$ 161.953.534,49
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 133.929.263,74	R$ 28.216.112,78	R$ 191.842,03	R$ 161.953.534,49
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 98.084.478,30	R$ 15.320.444,22	R$ 136.528,33	R$ 113.268.394,19
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 33.528.438,00	R$ 12.895.668,56	R$ 55.313,70	R$ 46.368.792,86
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.316.347,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.316.347,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 142.400.121,32	R$ 133.597.862,82	R$ 161.622.133,57	R$ 170.424.392,07
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2026
Código da prestação de contas: 215375

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 8.470.857,58	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 8.470.857,58	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 8.470.857,58	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 8.329.676,63	R$ 141.180,95	R$ 0,00	R$ 8.188.495,68
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	R$ 141.180,95	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 282.361,90
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 133.929.263,74	R$ 133.456.681,87	R$ 161.480.952,62	R$ 161.953.534,49
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 133.929.263,74	R$ 133.456.681,87	R$ 161.480.952,62	R$ 161.953.534,49
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 133.929.263,74	R$ 133.456.681,87	R$ 161.480.952,62	R$ 161.953.534,49
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -18.491.835,02	R$ 64.436.323,92	R$ 29.142.994,79	R$ -53.785.164,15
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 40.909.537,47	R$ 39.645.473,66	R$ 63.750.465,43	R$ 65.014.529,24
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 32.390.422,37	R$ 29.373.225,79	R$ 41.356.016,00	R$ 44.373.212,58
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 28.407.159,77	R$ 26.682.766,61	R$ 38.799.147,69	R$ 40.523.540,85
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.951.829,61	R$ 2.690.459,18	R$ 2.556.773,92	R$ 3.818.144,35
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.432,99	R$ 0,00	R$ 94,39	R$ 31.527,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 79.121.138,92	R$ 1.658,50	R$ 27.231.476,40	R$ 106.350.956,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.291.866,84**	**ORÇAMENTÁRIA**		**25.876.494,72**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695.691,18		04 - Administração	5.658.180,89	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	543.427,11		15 - Urbanismo	19.867.842,86	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	713,91		17 - Saneamento	209.290,02	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		28 - Encargos Especiais	141.180,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**25.732.309,52**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.144.988,51**
451120200 - Repasse Recebido	25.732.309,52		351120200 - Repasse Concedido	1.144.988,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.556.868,31**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.765.108,59**
21881010203 - INSS - Retido PJ	635.666,51		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.649,41	
21881010204 - INSS - PESSOAL	119.550,63		21881010203 - INSS - Retido PJ	614.241,01	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.069,42		21881010204 - INSS - PESSOAL	114.981,83	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	103.366,77		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	4.865,50	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	255.063,23		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	31.201,81	
21881010601 - Csll de Terceiros	47.676,76		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	236.930,42	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	143.030,26		21881010601 - Csll de Terceiros	24.684,43	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	30.989,90		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	74.053,26	
21881010801 - Iss	519.151,58		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.044,89	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.366,16		21881010801 - Iss	1.238.045,47	
21881011102 - IPES- Saude	32.805,18		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	23.366,16	
21881011103 - Sociela -	758,66		21881011102 - IPES- Saude	32.663,94	
21881011313 - Seame	15.065,91		21881011103 - Sociela -	831,70	
21881011329 - ASSURB	17.753,39		21881011313 - Seame	15.353,37	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	85.368,45		21881011329 - ASSURB	16.584,75	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	86.443,20	
21881011533 - Emprestimo - CTD	10.088,28		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.246,74		21881011533 - Emprestimo - CTD	9.287,90	
21881019912 - Faltas	2.952,89		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.253,54	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881019912 - Faltas	1.141,48	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	368.186,68		21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	47.828,76	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JUNHO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	31.885,84		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	74.649,40	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	74.649,40		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46				
21881049901 - Outros Devoluções	671,64		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	94,39				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**53.286.230,23**
			11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	9.724,79	
SALDO ANTERIOR		**52.491.777,38**	11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	113.075,72		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27		111115002 - POUPANÇA	3.115.802,64	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.490.579,20	
111115002 - POUPANÇA	3.095.780,37		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.667.670,49	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	52.376,06				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.228.092,12				
Total Geral dos Ingressos:		**83.072.822,05**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**83.072.822,05**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**493.957.308,91 D**	**60.677.457,33**	**207.518.712,54**	**47.508.075,34**	**162.465.191,56**	**507.126.690,90 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**57.468.869,29 D**	**48.604.909,89**	**161.451.784,67**	**47.374.409,50**	**161.841.279,12**	**58.699.369,68 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**52.491.777,38 D**	**43.803.471,94**	**146.107.246,22**	**43.009.019,09**	**148.243.498,95**	**53.286.230,23 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**52.491.777,38 D**	**43.803.471,94**	**146.107.246,22**	**43.009.019,09**	**148.243.498,95**	**53.286.230,23 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**52.491.777,38 D**	**43.803.471,94**	**146.107.246,22**	**43.009.019,09**	**148.243.498,95**	**53.286.230,23 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**113.075,72 D**	**37.144.173,55**	**113.005.167,24**	**37.247.524,48**	**113.787.645,47**	**9.724,79 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**113.075,72 D**	**37.144.173,55**	**113.005.167,24**	**37.247.524,48**	**113.787.645,47**	**9.724,79 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	15.269,42 D	3.082.987,08	18.259.772,17	3.096.489,61	18.258.005,28	1.766,89 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	0,00	207.652,51	547.887,75	207.627,01	547.863,25	25,50 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	77.969,04	283.053,24	77.969,04	283.053,24	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.027.345,40	2.730.189,27	1.027.345,40	2.730.189,27	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	790.641,28	1.744.494,73	790.641,28	1.744.494,73	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	0,00	217.657,98	220.011,70	217.657,98	220.011,70	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	17,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	0,00	514,19	0,00	514,19	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	91.692,55 D	986.880,67	5.800.304,10	1.070.721,47	5.869.065,72	7.851,75 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	10.067.001,73	46.823.688,89	10.067.001,73	47.539.259,63	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	5.895,84 D	1.311.576,85	5.841.407,90	1.317.409,95	5.841.345,16	62,74 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	200,00 D	19.374.461,01	30.753.843,30	19.374.661,01	30.753.843,30	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.453,11 D**	**3.308.592,93**	**14.480.839,80**	**3.308.592,93**	**15.921.092,70**	**2.453,11 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**1.480,22**	**16.148,00**	**1.480,22**	**16.440,90**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	1.480,22	16.148,00	1.480,22	16.440,90	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.115,27 D**	**3.305.103,99**	**14.208.129,50**	**3.305.103,99**	**15.648.089,50**	**1.115,27 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	131.825,72	420.031,42	131.825,72	420.031,42	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	0,00	2.893.444,70	11.092.037,86	2.893.444,70	12.532.024,62	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	264.345,88	1.644.346,99	264.345,88	1.644.346,99	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	24,24	852.622,90	24,24	852.560,66	1.115,27 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,00	0,51	170.498,99	0,51	170.534,47	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	15.460,82	15.460,82	15.460,82	15.460,82	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	1,89	13.123,99	1,89	13.123,99	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**2.008,72**	**256.562,30**	**2.008,72**	**256.562,30**	**1.337,84 D**
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	2.008,72	256.562,30	2.008,72	256.562,30	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**52.376.248,55 D**	**3.350.705,46**	**18.621.239,18**	**2.452.901,68**	**18.534.760,78**	**53.274.052,33 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**3.095.780,37 D**	**22.528,07**	**3.209.299,55**	**2.505,80**	**93.540,63**	**3.115.802,64 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	44,86 D	0,29	1,79	0,06	0,42	45,09 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.082.552,62 D	6.873,45	1.089.426,07	0,00	0,00	1.089.426,07 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.051.276,55 D	6.685,82	1.057.962,37	0,00	0,00	1.057.962,37 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	102.763,85 D	692,18	103.456,03	0,00	0,00	103.456,03 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.393,04 D	43,07	6.436,11	0,00	0,00	6.436,11 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	373.070,51 D	5.011,48	378.081,99	2.505,74	2.505,74	375.576,25 D
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	479.678,94 D	3.221,78	573.935,19	0,00	91.034,47	482.900,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**49.280.468,18 D**	**3.328.177,39**	**15.411.939,63**	**2.450.395,88**	**18.441.220,15**	**50.158.249,69 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**52.376,06 D**	**1.439.284,48**	**4.543.040,95**	**1.081,34**	**5.173.600,71**	**1.490.579,20 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	301,89 D	744,62	8.384,31	742,07	8.079,87	304,44 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	20.598,22	0,00	1.044.253,29	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	21.214,91	0,00	1.075.320,09	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	146,76 D	118,41	30.734,67	200,99	30.765,65	64,18 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	25,79 D	22,52	168.576,22	21,65	168.572,08	26,66 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	4.559,74 D	47,18	1.450.281,27	34,43	1.445.708,78	4.572,49 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	47.341,88 D	1.438.351,75	2.843.251,35	82,20	1.400.900,95	1.485.611,43 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**49.228.092,12 D**	**1.888.892,91**	**10.868.898,68**	**2.449.314,54**	**13.267.619,44**	**48.667.670,49 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	318.562,83 D	4.168,82	35.381,69	208.205,02	551.462,59	114.526,63 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	400.950,66 D	4.531,92	86.054,93	77.969,04	267.608,48	327.513,54 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.199.471,12 D	15.513,06	102.303,08	522.060,77	1.562.626,58	692.923,41 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	3.882.897,43 D	40.972,62	550.310,70	412.801,33	1.678.751,77	3.511.068,72 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	3.884.250,11 D	221.527,36	374.240,19	401.767,19	404.072,59	3.704.010,28 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	457.738,94 D	134.421,19	1.266.442,97	264.345,88	2.469.597,22	327.814,25 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	14.404,74 D	161,56	1.551,53	24,24	49.932,73	14.542,06 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	57,45 D	0,55	3.411,68	0,51	78.443,58	57,49 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	26,18 D	0,25	1,28	0,23	0,23	26,20 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.736.457,22 D	16.727,81	84.983,44	15.460,82	15.460,82	1.737.724,21 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	78.551,18 D	988,39	4.454,38	0,00	514,19	79.539,57 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.850,56 D	94,39	554,84	0,00	111,81	9.944,95 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	212,40 D	2,05	10,40	1,89	1,89	212,56 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	263.546,55 D	2.538,82	17.411,22	2.008,72	256.562,30	264.076,65 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	856.128,24 D	7.977,31	1.126.288,32	285.248,50	1.399.683,91	578.857,05 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	36.124.986,51 D	1.439.266,81	6.125.423,61	259.420,40	1.631.005,56	37.304.832,92 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	0,00	1.052.177,01	0,00	1.052.177,01	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**877.320,72 D**	**169.247,28**	**1.123.343,76**	**159.016,08**	**1.226.524,49**	**887.551,92 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**856.240,97 D**	**169.247,28**	**1.123.343,76**	**159.016,08**	**1.226.524,49**	**866.472,17 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**856.240,97 D**	**169.247,28**	**1.123.343,76**	**159.016,08**	**1.226.524,49**	**866.472,17 D**
112110200 - TAXAS		**856.240,97 D**	**169.247,28**	**1.123.343,76**	**159.016,08**	**1.226.524,49**	**866.472,17 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	856.240,97 D	169.247,28	1.123.343,76	159.016,08	1.226.524,49	866.472,17 D
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**3.785.882,93 D**	**398.921,47**	**1.893.607,11**	**0,00**	**13.883,28**	**4.184.804,40 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.469.535,49 D**	**398.921,47**	**1.683.841,14**	**0,00**	**11.816,61**	**1.868.456,96 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.469.535,49 D**	**398.921,47**	**1.683.841,14**	**0,00**	**11.816,61**	**1.868.456,96 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.469.535,49 D**	**398.921,47**	**1.683.841,14**	**0,00**	**11.816,61**	**1.868.456,96 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	275.599,33 D	81.042,06	356.641,39	0,00	11.816,61	356.641,39 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.193.936,16 D	317.879,41	1.327.199,75	0,00	0,00	1.511.815,57 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**6.068,69 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**6.068,69 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	69.328,04 D	0,00	31.979,00	0,00	0,00	69.328,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	166.024,48 D	0,00	165.556,92	0,00	0,00	166.024,48 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	21.381,12 D	0,00	10.163,38	0,00	0,00	21.381,12 D
115000000 - ESTOQUES		**313.238,26 D**	**4.233.269,20**	**12.322.384,48**	**4.205.724,33**	**12.352.169,30**	**340.783,13 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**313.238,26 D**	**4.233.269,20**	**12.318.738,31**	**4.205.724,33**	**12.348.523,13**	**340.783,13 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**313.238,26 D**	**4.233.269,20**	**12.318.738,31**	**4.205.724,33**	**12.348.523,13**	**340.783,13 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**134.423,04 D**	**1.547.946,40**	**3.343.244,82**	**1.550.135,28**	**3.366.335,39**	**132.234,16 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.841,00 D	1.528.517,58	2.717.623,48	1.528.838,58	2.718.858,48	3.520,00 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	674,13 D	0,00	2.235,40	15,84	2.187,88	658,29 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	20.090,13 D	5.260,00	33.540,41	5.938,20	51.073,22	19.411,93 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	81.913,07 D	14.168,82	423.319,60	14.168,82	421.416,11	81.913,07 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.494,50 D	0,00	49.000,00	114,24	49.352,24	1.380,26 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	4.704,62	0,00	4.704,62	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.480,50 D	0,00	0,00	80,00	240,00	2.400,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.359,91 D	0,00	3.021,79	463,65	3.107,93	896,26 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	675,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00	675,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	0,00	90.992,16	0,00	90.992,16	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.675,21 D	0,00	30,36	341,65	3.495,11	19.333,56 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	13.269,00	0,00	13.269,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	2.219,59 D	0,00	0,00	174,30	1.745,64	2.045,29 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**2.692,80 D**	**19.287,13**	**49.316,51**	**8.209,34**	**35.680,42**	**13.770,59 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.692,80 D	19.287,13	49.316,51	8.209,34	35.680,42	13.770,59 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**66.528,24 D**	**674.086,70**	**1.164.701,10**	**674.086,70**	**1.174.494,46**	**66.528,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	57.748,63 D	33.176,50	197.669,59	33.176,50	207.462,95	57.748,63 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	640.910,20	967.031,51	640.910,20	967.031,51	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**27.075,34 D**	**24.425,10**	**36.460,43**	**5.093,10**	**38.199,27**	**46.407,34 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	27.075,34 D	24.425,10	36.460,43	5.093,10	38.199,27	46.407,34 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.247,10 D**	**7.280,00**	**7.280,00**	**7.280,00**	**7.280,00**	**3.247,10 D**
115610502 - Material Quimico	P	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	3.247,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**13.035,13 D**	**0,00**	**21.867,88**	**582,65**	**25.979,57**	**12.452,48 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.035,13 D	0,00	21.867,88	582,65	25.979,57	12.452,48 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**66.236,61 D**	**1.960.243,87**	**7.695.867,57**	**1.960.337,26**	**7.700.554,02**	**66.143,22 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	66.236,61 D	1.960.243,87	7.695.867,57	1.960.337,26	7.700.554,02	66.143,22 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**0,00**	**3.646,17**	**0,00**	**3.646,17**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**0,00**	**3.646,17**	**0,00**	**3.646,17**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	3.646,17	0,00	3.646,17	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**650,00 D**	**0,00**	**5.203,10**	**650,00**	**5.203,10**	**0,00**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**650,00 D**	**0,00**	**5.203,10**	**650,00**	**5.203,10**	**0,00**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	650,00 D	0,00	5.203,10	650,00	5.203,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**436.488.439,62 D**	**12.072.547,44**	**46.066.927,87**	**133.665,84**	**623.912,44**	**448.427.321,22 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**76.233.030,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.233.030,38 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**360.151.984,39 D**	**12.072.547,44**	**46.066.927,87**	**133.665,84**	**623.912,44**	**372.090.865,99 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**26.302.028,01 D**	**3.358.400,00**	**20.037.142,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**29.654.428,01 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**26.302.028,01 D**	**3.358.400,00**	**20.037.142,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**29.654.428,01 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**21.589.186,29 D**	**3.358.400,00**	**19.770.766,08**	**6.000,00**	**6.000,00**	**24.941.586,29 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.374,50 D	13.400,00	13.400,00	6.000,00	6.000,00	16.774,50 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	81.150,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	17.734.666,01 D	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	17.734.666,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	662.540,46 D	0,00	535.450,00	0,00	0,00	662.540,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	221.597,44 D	0,00	3.016,08	0,00	0,00	221.597,44 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.342.456,21 D	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	4.647.456,21 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.082.444,62 D	40.000,00	463.900,00	0,00	0,00	1.122.444,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.273.229,79 D**	**0,00**	**60.573,89**	**0,00**	**0,00**	**1.273.229,79 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.273.229,79 D	0,00	60.573,89	0,00	0,00	1.273.229,79 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.416.937,55 D**	**0,00**	**205.802,30**	**0,00**	**0,00**	**1.416.937,55 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.361.940,81 D	0,00	205.802,30	0,00	0,00	1.361.940,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**972.211,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.211,56 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	793.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.030.471,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.471,32 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**339.838.424,51 D**	**8.714.147,44**	**26.029.785,60**	**0,00**	**144.736,52**	**348.552.571,95 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**339.838.424,51 D**	**8.714.147,44**	**26.029.785,60**	**0,00**	**144.736,52**	**348.552.571,95 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**320.940.883,96 D**	**8.714.147,44**	**26.029.785,60**	**0,00**	**144.736,52**	**329.655.031,40 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	303.580.358,99 D	7.755.088,34	20.404.299,67	0,00	0,00	311.335.447,33 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.925.632,29 D	0,00	39.110,09	0,00	0,00	1.925.632,29 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	15.434.892,68 D	959.059,10	5.586.375,84	0,00	144.736,52	16.393.951,78 D
123210700 - Instalações	P	1.852.263,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.263,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.988.468,13 C**	**0,00**	**0,00**	**127.665,84**	**473.175,92**	**6.116.133,97 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.988.468,13 C**	**0,00**	**0,00**	**127.665,84**	**473.175,92**	**6.116.133,97 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**4.160.721,00 C**	**0,00**	**0,00**	**127.665,84**	**473.175,92**	**4.288.386,84 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.154.184,07 C	0,00	0,00	103.665,51	336.851,46	2.257.849,58 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	832.086,42 C	0,00	0,00	8.800,08	51.663,15	840.886,50 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	501.386,98 C	0,00	0,00	9.751,05	51.777,49	511.138,03 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	66.509,08 C	0,00	0,00	1.139,73	6.883,41	67.648,81 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	601.273,98 C	0,00	0,00	4.161,60	25.108,26	605.435,58 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.280,47 C	0,00	0,00	147,87	892,15	5.428,34 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**472.807.340,93 C**	**30.606.167,75**	**187.354.478,09**	**41.779.558,85**	**209.262.040,20**	**483.980.732,03 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**33.378.689,10 C**	**29.796.768,64**	**120.383.066,89**	**41.638.377,90**	**146.240.636,24**	**45.220.298,36 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.228,36 C**	**3.525.889,38**	**19.467.160,06**	**3.531.876,77**	**18.968.667,29**	**28.215,75 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.845,32 C**	**2.933.250,10**	**15.965.501,34**	**2.939.023,49**	**15.976.120,05**	**10.618,71 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**4.845,32 C**	**2.933.250,10**	**15.965.501,34**	**2.939.023,49**	**15.976.120,05**	**10.618,71 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**4.845,32 C**	**2.933.250,10**	**15.965.501,34**	**2.939.023,49**	**15.976.120,05**	**10.618,71 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.845,32 C	2.386.176,23	14.141.530,76	2.391.949,62	14.152.149,47	10.618,71 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	547.073,87	1.823.128,92	547.073,87	1.823.128,92	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.776,34 C**	**11.776,34**	**71.775,72**	**11.954,20**	**72.573,25**	**11.954,20 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.776,34 C**	**11.776,34**	**71.775,72**	**11.954,20**	**72.573,25**	**11.954,20 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.776,34 C	11.776,34	71.775,72	11.954,20	72.573,25	11.954,20 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.606,70 C**	**580.862,94**	**3.429.883,00**	**580.899,08**	**2.919.973,99**	**5.642,84 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.606,70 C**	**126.384,50**	**1.708.871,12**	**126.420,64**	**1.364.596,14**	**5.642,84 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.606,70 C	126.384,50	1.708.871,12	126.420,64	1.364.596,14	5.642,84 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**454.478,44**	**1.721.011,88**	**454.478,44**	**1.555.377,85**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**349.248,27**	**943.622,91**	**349.248,27**	**943.622,91**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	349.248,27	943.622,91	349.248,27	943.622,91	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	105.230,17	687.015,25	105.230,17	521.381,22	0,00
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		**0,00**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**28.363.048,38 C**	**22.711.698,58**	**86.693.164,55**	**34.843.975,30**	**112.007.674,12**	**40.495.325,10 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**28.363.048,38 C**	**22.564.041,17**	**86.537.586,28**	**34.696.317,89**	**111.852.095,85**	**40.495.325,10 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**28.363.048,38 C**	**22.564.041,17**	**86.537.586,28**	**34.696.317,89**	**111.852.095,85**	**40.495.325,10 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**28.360.995,00 C**	**22.519.736,04**	**86.156.842,40**	**34.652.012,76**	**111.471.329,71**	**40.493.271,72 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	28.360.995,00 C	22.519.736,04	85.591.919,54	34.652.012,76	110.906.406,85	40.493.271,72 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	564.922,86	0,00	564.922,86	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**2.053,38 C**	**44.305,13**	**380.743,88**	**44.305,13**	**380.766,14**	**2.053,38 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.053,38 C	44.305,13	380.743,88	44.305,13	380.766,14	2.053,38 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**147.657,41**	**155.578,27**	**147.657,41**	**155.578,27**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**147.657,41**	**155.578,27**	**147.657,41**	**155.578,27**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**147.657,41**	**155.578,27**	**147.657,41**	**155.578,27**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	147.657,41	155.578,27	147.657,41	155.578,27	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**1.008.149,76 C**	**658.039,61**	**1.079.587,44**	**496.975,63**	**1.926.673,22**	**847.085,78 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**988.266,73 C**	**618.217,07**	**1.017.340,31**	**477.036,12**	**1.864.426,09**	**847.085,78 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**53.493,27**	**164.014,17**	**53.493,27**	**164.014,17**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	43.967,07	139.935,29	43.967,07	139.935,29	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.526,20	24.078,88	9.526,20	24.078,88	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**988.266,73 C**	**564.723,80**	**853.326,14**	**423.542,85**	**1.700.411,92**	**847.085,78 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	6.240,44	0,00	6.240,44	0,00
214132000 - FGTS - Parcelamento	F	0,00	282.361,90	282.361,90	282.361,90	282.361,90	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	988.266,73 C	141.180,95	282.361,90	0,00	1.129.447,68	847.085,78 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	282.361,90	141.180,95	282.361,90	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	2.200,23	0,00	2.200,23	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**19.883,03 C**	**39.822,54**	**60.046,90**	**19.939,51**	**60.046,90**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**19.883,03 C**	**39.822,54**	**60.046,90**	**19.939,51**	**60.046,90**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	19.883,03 C	39.822,54	52.212,15	19.939,51	52.212,15	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.985.262,60 C**	**2.901.141,07**	**13.143.154,84**	**2.765.550,20**	**13.337.621,61**	**3.849.671,73 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.983.262,60 C**	**2.690.459,18**	**12.645.441,30**	**2.556.868,31**	**12.839.908,07**	**3.849.671,73 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.983.262,60 C**	**2.690.459,18**	**12.645.441,30**	**2.556.868,31**	**12.839.908,07**	**3.849.671,73 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.424.494,06 C**	**2.567.684,56**	**12.416.697,83**	**2.449.270,58**	**12.572.211,04**	**3.306.080,08 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**461.902,77 C**	**729.222,84**	**4.083.938,82**	**755.217,14**	**4.183.067,61**	**487.897,07 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	108.039,73 C	0,00	0,00	0,00	3.111,95	108.039,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	274.823,22 C	614.241,01	2.972.791,57	635.666,51	3.029.206,92	296.248,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	78.418,79 C	114.981,83	1.111.147,25	119.550,63	1.150.748,74	82.987,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**554.930,98 C**	**272.997,73**	**2.398.299,40**	**364.499,42**	**2.085.860,99**	**646.432,67 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	0,00	578,37	0,00	578,37	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	21.546,72 C	4.865,50	30.586,33	6.069,42	29.214,46	22.750,64 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	9.422,98 C	31.201,81	553.423,54	103.366,77	597.961,66	81.587,94 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	500.928,01 C	236.930,42	1.776.680,43	255.063,23	1.428.914,72	519.060,82 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	3.695,03	0,00	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	8.747,01 C	0,00	33.335,70	0,00	25.496,75	8.747,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**82.085,17 C**	**114.782,58**	**1.311.819,14**	**221.696,92**	**1.288.060,21**	**188.999,51 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	52.226,39 C	24.684,43	282.218,27	47.676,76	277.002,22	75.218,72 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	24.685,88 C	74.053,26	846.102,80	143.030,26	831.006,56	93.662,88 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	5.172,90 C	16.044,89	183.498,07	30.989,90	180.051,43	20.117,91 C
218810108 - ISS	**F**	**1.154.196,13 C**	**1.238.045,47**	**3.362.783,16**	**519.151,58**	**2.472.219,93**	**435.302,24 C**
21881010801 - Iss	F	1.154.196,13 C	1.238.045,47	3.362.783,16	519.151,58	2.472.219,93	435.302,24 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**23.366,16**	**129.372,62**	**23.366,16**	**129.372,62**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	23.366,16	129.372,62	23.366,16	129.372,62	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**34.292,71 C**	**33.495,64**	**187.832,66**	**33.563,84**	**192.514,81**	**34.360,91 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	32.663,94 C	32.663,94	183.041,46	32.805,18	187.697,15	32.805,18 C
21881011103 - Sociela -	F	831,70 C	831,70	4.791,20	758,66	4.817,66	758,66 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**31.938,12 C**	**31.938,12**	**195.385,43**	**32.819,30**	**193.668,52**	**32.819,30 C**
21881011313 - Seame	F	15.353,37 C	15.353,37	91.235,38	15.065,91	90.042,92	15.065,91 C
21881011329 - ASSURB	F	16.584,75 C	16.584,75	104.150,05	17.753,39	103.625,60	17.753,39 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**138.452,15 C**	**121.441,00**	**729.166,85**	**121.166,63**	**738.122,49**	**138.177,78 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	95.121,27 C	86.443,20	549.768,26	85.368,45	546.800,03	94.046,52 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	154.259,40	25.709,90	154.259,40	25.709,90 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	13.149,52 C	9.287,90	25.139,19	10.088,28	37.063,06	13.949,90 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.253,54 C**	**1.253,54**	**6.714,19**	**1.246,74**	**7.960,93**	**1.246,74 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.253,54 C	1.253,54	6.714,19	1.246,74	7.960,93	1.246,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**965.442,49 C**	**1.141,48**	**11.385,56**	**376.542,85**	**1.281.362,93**	**1.340.843,86 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	1.271,38 C	1.141,48	11.385,56	2.952,89	11.501,94	3.082,79 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	64.657,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,91 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	26.167,12 C	0,00	0,00	5.403,28	31.570,40	31.570,40 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	379,50 C	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	869.724,41 C	0,00	0,00	368.186,68	1.237.911,09	1.237.911,09 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**15.942,92 C**	**47.828,76**	**47.828,76**	**31.885,84**	**47.828,76**	**0,00**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	15.942,92 C	47.828,76	47.828,76	31.885,84	47.828,76	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**32.275,46 C**	**74.945,86**	**180.802,90**	**74.945,86**	**212.781,90**	**32.275,46 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**592,92**	**0,00**	**296,46**	**0,00**
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	592,92	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**31.979,00 C**	**74.649,40**	**179.024,14**	**74.649,40**	**211.003,14**	**31.979,00 C**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	31.979,00 C	74.649,40	179.024,14	74.649,40	211.003,14	31.979,00 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	1.185,84	296,46	1.482,30	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**510.550,16 C**	**0,00**	**111,81**	**766,03**	**7.086,37**	**511.316,19 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.188,40 C**	**0,00**	**111,81**	**94,39**	**554,84**	**11.282,79 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.188,40 C	0,00	111,81	94,39	554,84	11.282,79 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**499.361,76 C**	**0,00**	**0,00**	**671,64**	**6.531,53**	**500.033,40 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	499.361,76 C	0,00	0,00	671,64	6.531,53	500.033,40 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.000,00 C**	**210.681,89**	**497.713,54**	**208.681,89**	**497.713,54**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.000,00 C**	**210.681,89**	**497.713,54**	**208.681,89**	**497.713,54**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**2.000,00 C**	**209.281,89**	**477.713,54**	**207.281,89**	**477.713,54**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.000,00 C	209.281,89	432.946,65	207.281,89	432.946,65	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	44.766,89	0,00	44.766,89	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.400,00	20.000,00	1.400,00	20.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.694.171,48**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**7.341.409,90 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.694.171,48**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**7.341.409,90 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.694.171,48**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**7.341.409,90 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.694.171,48**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**7.341.409,90 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**7.341.409,90 C**	**141.180,95**	**1.694.171,48**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**7.341.409,90 C**
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	0,00	141.180,95	0,00	141.180,95	0,00
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	0,00	282.361,90	0,00	282.361,90	0,00
224130214 - FGTS - Parcelamento	P	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95	141.180,95	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	7.341.409,90 C	0,00	1.129.447,68	0,00	8.470.857,58	7.341.409,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**432.087.241,93 C**	**668.218,16**	**65.277.239,72**	**0,00**	**53.985.822,58**	**431.419.023,77 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**373.698.926,95 C**	**668.218,16**	**65.277.239,72**	**0,00**	**53.985.822,58**	**373.030.708,79 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**398.201.816,65 C**	**668.218,16**	**65.277.239,72**	**0,00**	**53.985.822,58**	**397.533.598,49 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**398.201.816,65 C**	**668.218,16**	**65.275.286,65**	**0,00**	**53.985.822,58**	**397.533.598,49 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	45.555.714,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	408.825.015,63 C	0,00	7.944.718,06	0,00	46.122.590,32	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	10.623.198,98 D	668.218,16	11.774.854,20	0,00	7.863.232,26	11.291.417,14 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	1.953,07	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**55.043.601,66 D**	**26.768.380,65**	**82.381.503,24**	**651.066,44**	**1.220.587,37**	**81.160.915,87 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**13.611.106,58 D**	**3.181.816,55**	**16.845.663,52**	**0,00**	**52.740,39**	**16.792.923,13 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**9.958.823,79 D**	**2.332.301,86**	**12.343.866,04**	**0,00**	**52.740,39**	**12.291.125,65 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.952.735,57 D**	**770.412,53**	**2.723.148,10**	**0,00**	**0,00**	**2.723.148,10 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.952.735,57 D**	**770.412,53**	**2.723.148,10**	**0,00**	**0,00**	**2.723.148,10 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.602.953,30 D**	**541.579,89**	**2.144.533,19**	**0,00**	**0,00**	**2.144.533,19 D**
311110103 - INCORPORAÇÕES		**20.659,73 D**	**0,00**	**20.659,73**	**0,00**	**0,00**	**20.659,73 D**
31111010301 - Adicional 1/3		20.659,73 D	0,00	20.659,73	0,00	0,00	20.659,73 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		6.778,20 D	0,00	6.778,20	0,00	0,00	6.778,20 D
311110119 - Gratificações Especiais		69.823,64 D	17.859,56	87.683,20	0,00	0,00	87.683,20 D
311110122 - 13. Salário		841,66 D	0,00	841,66	0,00	0,00	841,66 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.594,25 D	0,00	5.594,25	0,00	0,00	5.594,25 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		81.847,30 D	20.830,82	102.678,12	0,00	0,00	102.678,12 D
311110138 - Outras Gratificações		182.456,94 D	31.979,64	214.436,58	0,00	0,00	214.436,58 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		55.731,67 D	11.572,72	67.304,39	0,00	0,00	67.304,39 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.179.219,91 D	459.337,15	1.638.557,06	0,00	0,00	1.638.557,06 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**287.670,22 D**	**56.485,87**	**344.156,09**	**0,00**	**0,00**	**344.156,09 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**270.570,22 D**	**56.485,87**	**327.056,09**	**0,00**	**0,00**	**327.056,09 D**
31111020301 - Hora Extra		270.570,22 D	56.485,87	327.056,09	0,00	0,00	327.056,09 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		62.112,05 D	172.346,77	234.458,82	0,00	0,00	234.458,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**8.006.088,22 D**	**1.561.889,33**	**9.620.717,94**	**0,00**	**52.740,39**	**9.567.977,55 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**8.006.088,22 D**	**1.561.889,33**	**9.620.717,94**	**0,00**	**52.740,39**	**9.567.977,55 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**7.390.470,11 D**	**1.445.037,10**	**8.888.247,60**	**0,00**	**52.740,39**	**8.835.507,21 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**5.403.215,08 D**	**1.225.568,91**	**6.675.492,25**	**0,00**	**46.708,26**	**6.628.783,99 D**
31121010101 - Cargo em comissão		703.828,92 D	313.555,45	1.017.384,37	0,00	0,00	1.017.384,37 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
31121010104 - CELETISTA		4.699.386,16 D	912.013,46	5.657.207,88	0,00	45.808,26	5.611.399,62 D
311210102 - Adicional Noturno		620,06 D	0,00	620,06	0,00	0,00	620,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		35.836,48 D	8.180,87	50.049,48	0,00	6.032,13	44.017,35 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		115.964,03 D	20.177,01	136.141,04	0,00	0,00	136.141,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		150.961,42 D	27.606,74	178.568,16	0,00	0,00	178.568,16 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210119 - Gratificacoes Especiais		362.780,62 D	46.189,79	408.970,41	0,00	0,00	408.970,41 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		91.240,89 D	87.736,72	178.977,61	0,00	0,00	178.977,61 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.214.462,80 D	27.631,86	1.242.094,66	0,00	0,00	1.242.094,66 D
311210137 - Outras Gratificações		15.388,73 D	1.945,20	17.333,93	0,00	0,00	17.333,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**612.376,11 D**	**113.917,11**	**726.293,22**	**0,00**	**0,00**	**726.293,22 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**456.055,09 D**	**111.143,72**	**567.198,81**	**0,00**	**0,00**	**567.198,81 D**
31121020301 - Hora extra		456.055,09 D	111.143,72	567.198,81	0,00	0,00	567.198,81 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		156.321,02 D	2.773,39	159.094,41	0,00	0,00	159.094,41 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	2.935,12	6.177,12	0,00	0,00	6.177,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.902.372,54 D**	**466.432,64**	**2.368.805,18**	**0,00**	**0,00**	**2.368.805,18 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.382.867,92 D**	**349.248,27**	**1.732.116,19**	**0,00**	**0,00**	**1.732.116,19 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**788.493,28 D**	**0,00**	**788.493,28**	**0,00**	**0,00**	**788.493,28 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		788.493,28 D	0,00	788.493,28	0,00	0,00	788.493,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**594.374,64 D**	**349.248,27**	**943.622,91**	**0,00**	**0,00**	**943.622,91 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		594.374,64 D	349.248,27	943.622,91	0,00	0,00	943.622,91 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**461.337,91 D**	**105.230,17**	**566.568,08**	**0,00**	**0,00**	**566.568,08 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**461.337,91 D**	**105.230,17**	**566.568,08**	**0,00**	**0,00**	**566.568,08 D**
312310100 - Fgts		461.337,91 D	105.230,17	566.568,08	0,00	0,00	566.568,08 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**58.166,71 D**	**11.954,20**	**70.120,91**	**0,00**	**0,00**	**70.120,91 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**58.166,71 D**	**11.954,20**	**70.120,91**	**0,00**	**0,00**	**70.120,91 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		58.166,71 D	11.954,20	70.120,91	0,00	0,00	70.120,91 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.398.500,00 D**	**312.800,00**	**1.711.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.711.300,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**244.800,00 D**	**20.700,00**	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**244.800,00 D**	**20.700,00**	**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**265.500,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		79.800,00 D	20.700,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**1.153.700,00 D**	**292.100,00**	**1.445.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.800,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.153.700,00 D**	**292.100,00**	**1.445.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.800,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		492.500,00 D	125.300,00	617.800,00	0,00	0,00	617.800,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		661.200,00 D	166.800,00	828.000,00	0,00	0,00	828.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**351.410,25 D**	**70.282,05**	**421.692,30**	**0,00**	**0,00**	**421.692,30 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**351.410,25 D**	**70.282,05**	**421.692,30**	**0,00**	**0,00**	**421.692,30 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**351.410,25 D**	**70.282,05**	**421.692,30**	**0,00**	**0,00**	**421.692,30 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		351.410,25 D	70.282,05	421.692,30	0,00	0,00	421.692,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**	**1.226,17**	**0,00**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	0,00	1.226,17	0,00	1.226,17	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**31.922.710,88 D**	**22.037.699,14**	**54.461.751,43**	**647.629,45**	**1.148.970,86**	**53.312.780,57 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**7.577.087,71 D**	**3.530.031,03**	**11.200.407,74**	**0,00**	**93.289,00**	**11.107.118,74 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**7.577.087,71 D**	**3.530.031,03**	**11.200.407,74**	**0,00**	**93.289,00**	**11.107.118,74 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**7.577.087,71 D**	**3.530.031,03**	**11.200.407,74**	**0,00**	**93.289,00**	**11.107.118,74 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.189.921,50 D	874.422,78	2.064.393,48	0,00	49,20	2.064.344,28 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.638,00 D	0,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		27.471,08 D	8.209,34	35.680,42	0,00	0,00	35.680,42 D
331111600 - Material de Expediente		24.281,04 D	582,65	25.862,77	0,00	999,08	24.863,69 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.172,04 D	15,84	2.187,88	0,00	0,00	2.187,88 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.386,74 D	463,65	2.850,39	0,00	0,00	2.850,39 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		160,00 D	80,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		385,00 D	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.238,00 D	114,24	49.352,24	0,00	0,00	49.352,24 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.123,10 D	341,65	3.495,11	0,00	30,36	3.464,75 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		90.992,16 D	0,00	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		3.268.377,10 D	1.081.995,59	4.442.583,05	0,00	92.210,36	4.350.372,69 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		33.106,17 D	5.093,10	38.199,27	0,00	0,00	38.199,27 D
331114200 - Ferramentas		1.571,34 D	174,30	1.745,64	0,00	0,00	1.745,64 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.704,62 D	0,00	4.704,62	0,00	0,00	4.704,62 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		149.979,49 D	27.916,50	177.895,99	0,00	0,00	177.895,99 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.725.580,33 D	1.530.621,39	4.256.201,72	0,00	0,00	4.256.201,72 D
332000000 - SERVIÇOS		**24.000.113,09 D**	**18.380.002,27**	**42.788.167,77**	**647.629,45**	**1.055.681,86**	**41.732.485,91 D**
332100000 - DIÁRIAS		**18.600,00 D**	**1.400,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**18.600,00 D**	**1.400,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**18.600,00 D**	**1.400,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		18.600,00 D	1.400,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**384.144,90 D**	**46.675,11**	**449.820,01**	**0,00**	**19.000,00**	**430.820,01 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**384.144,90 D**	**46.675,11**	**449.820,01**	**0,00**	**19.000,00**	**430.820,01 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		25.640,47 D	7.167,72	32.808,19	0,00	0,00	32.808,19 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**19.000,00 D**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		19.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332211600 - Estagiarios		107.543,78 D	20.569,89	128.113,67	0,00	0,00	128.113,67 D
332212100 - LOCAÇÕES		**40.250,00 D**	**0,00**	**40.250,00**	**0,00**	**0,00**	**40.250,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		40.250,00 D	0,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		122.029,16 D	5.546,78	127.575,94	0,00	0,00	127.575,94 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		66.981,49 D	13.390,72	80.372,21	0,00	0,00	80.372,21 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**21.332.120,01 D**	**17.615.558,64**	**39.336.731,06**	**647.629,45**	**1.036.681,86**	**38.300.049,20 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**21.332.120,01 D**	**17.615.558,64**	**39.336.731,06**	**647.629,45**	**1.036.681,86**	**38.300.049,20 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**177.877,11 D**	**40.100,16**	**217.977,27**	**0,00**	**0,00**	**217.977,27 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		177.877,11 D	40.100,16	217.977,27	0,00	0,00	217.977,27 D
332310500 - PUBLICIDADE		**16.630,00 D**	**0,00**	**16.630,00**	**0,00**	**0,00**	**16.630,00 D**
332310502 - Publicidade e Propaganda		16.630,00 D	0,00	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**356.228,95 D**	**110.964,75**	**467.193,70**	**61.380,00**	**61.380,00**	**405.813,70 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		759,99 D	41.640,65	42.400,64	0,00	0,00	42.400,64 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		325.668,96 D	64.024,10	389.693,06	61.380,00	61.380,00	328.313,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		29.800,00 D	5.300,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**433.164,24 D**	**321.360,27**	**977.408,71**	**0,00**	**222.884,20**	**754.524,51 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		41.841,28 D	22.844,87	64.686,15	0,00	0,00	64.686,15 D
332310702 - Limpeza e conservação		252.040,26 D	19.950,00	355.591,76	0,00	83.601,50	271.990,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		139.282,70 D	278.565,40	557.130,80	0,00	139.282,70	417.848,10 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**315.594,76 D**	**58.427,82**	**374.022,58**	**0,00**	**0,00**	**374.022,58 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		64.568,58 D	12.671,13	77.239,71	0,00	0,00	77.239,71 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		251.026,18 D	45.756,69	296.782,87	0,00	0,00	296.782,87 D
332310900 - Serviços de Alimentação		186.260,00 D	29.862,00	216.122,00	0,00	0,00	216.122,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.680.310,98 D**	**3.569.318,91**	**7.249.629,89**	**525.249,45**	**525.249,45**	**6.724.380,44 D**
332311002 - Locações de software		355.188,99 D	17.997,65	373.186,64	0,00	0,00	373.186,64 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.344.162,69 D	1.647.760,34	3.991.923,03	525.249,45	525.249,45	3.466.673,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		980.959,30 D	1.903.560,92	2.884.520,22	0,00	0,00	2.884.520,22 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**108.879,87 D**	**3.995,00**	**112.874,87**	**0,00**	**0,00**	**112.874,87 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.919,74 D	3.995,00	14.914,74	0,00	0,00	14.914,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.960,13 D	0,00	97.960,13	0,00	0,00	97.960,13 D
332311200 - Serviços de Transporte		**234.298,81 D**	**52.555,26**	**286.854,07**	**0,00**	**0,00**	**286.854,07 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		234.298,81 D	52.555,26	286.854,07	0,00	0,00	286.854,07 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		6.230,52 D	1.300,00	7.530,52	0,00	0,00	7.530,52 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.205,00 D	15.649,40	17.854,40	0,00	0,00	17.854,40 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		14.052,00 D	0,00	14.052,00	0,00	0,00	14.052,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		8.505,00 D	183.300,00	191.805,00	61.000,00	61.000,00	130.805,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.302,00 D	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		79.624,24 D	81.416,16	161.040,40	0,00	0,00	161.040,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.464,06 D	1.821,62	10.285,68	0,00	0,00	10.285,68 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		20.090,00 D	3.920,00	24.010,00	0,00	0,00	24.010,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		5.980,00 D	2.800,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		32.272,64 D	19.939,51	52.212,15	0,00	0,00	52.212,15 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		13.470,82 D	0,00	13.470,82	0,00	0,00	13.470,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		18.439,40 D	7.697,72	26.137,12	0,00	0,00	26.137,12 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		14.839.637,37 D	12.825.329,83	27.830.918,63	0,00	165.951,43	27.664.967,20 D
332315200 - Taxa de Administração		216,78 D	0,00	216,78	0,00	0,00	216,78 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**139.282,70 D**	**76.827,31**	**216.110,01**	**0,00**	**0,00**	**216.110,01 D**
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	76.827,31	76.827,31	0,00	0,00	76.827,31 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		139.282,70 D	0,00	139.282,70	0,00	0,00	139.282,70 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**600.391,43 D**	**193.175,79**	**793.567,22**	**0,00**	**0,00**	**793.567,22 D**
332315601 - Passagens para o país		24.279,27 D	0,00	24.279,27	0,00	0,00	24.279,27 D
332315603 - Locação de meios de transporte		385.873,67 D	193.175,79	579.049,46	0,00	0,00	579.049,46 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		190.238,49 D	0,00	190.238,49	0,00	0,00	190.238,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		32.711,33 D	3.547,13	36.475,24	0,00	216,78	36.258,46 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**2.265.248,18 D**	**716.368,52**	**2.981.616,70**	**0,00**	**0,00**	**2.981.616,70 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.265.248,18 D	716.368,52	2.981.616,70	0,00	0,00	2.981.616,70 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**345.510,08 D**	**127.665,84**	**473.175,92**	**0,00**	**0,00**	**473.175,92 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**345.510,08 D**	**127.665,84**	**473.175,92**	**0,00**	**0,00**	**473.175,92 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**345.510,08 D**	**127.665,84**	**473.175,92**	**0,00**	**0,00**	**473.175,92 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**345.510,08 D**	**127.665,84**	**473.175,92**	**0,00**	**0,00**	**473.175,92 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		345.510,08 D	127.665,84	473.175,92	0,00	0,00	473.175,92 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.172.940,94 D**	**136.551,11**	**4.323.704,59**	**436,99**	**14.649,53**	**4.309.055,06 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.627.397,38 D**	**0,00**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.627.397,38 D**	**0,00**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.627.397,38 D**	**0,00**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.658.707,11 D	0,00	2.658.707,11	0,00	0,00	2.658.707,11 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		968.690,27 D	0,00	968.690,27	0,00	0,00	968.690,27 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**545.543,56 D**	**136.551,11**	**696.307,21**	**436,99**	**14.649,53**	**681.657,68 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		142,81 D	0,00	142,81	0,00	0,00	142,81 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**545.400,75 D**	**136.551,11**	**696.164,40**	**436,99**	**14.649,53**	**681.514,87 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**545.400,75 D**	**136.551,11**	**696.164,40**	**436,99**	**14.649,53**	**681.514,87 D**
342410100 - Juros		71.319,28 D	19.058,25	90.911,92	0,00	534,39	90.377,53 D
342410200 - Multas Dedutiveis		451.191,85 D	117.177,79	582.047,79	436,99	14.115,14	567.932,65 D
342410300 - Multas Indedutiveis		22.889,62 D	315,07	23.204,69	0,00	0,00	23.204,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**107.324,72 D**	**1.144.988,51**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**107.324,72 D**	**1.144.988,51**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**107.324,72 D**	**1.144.988,51**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**107.324,72 D**	**1.144.988,51**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351120200 - Repasse Concedido		107.324,72 D	1.144.988,51	1.252.313,23	0,00	0,00	1.252.313,23 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.699.057,00 D**	**0,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.699.057,00 D**	**0,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**4.699.057,00 D**	**0,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	4.699.057,00 D	0,00	4.699.057,00	0,00	0,00	4.699.057,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**325.383,94 D**	**235.325,34**	**560.709,70**	**0,00**	**0,42**	**560.709,28 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**243.665,06 D**	**181.832,07**	**425.497,55**	**0,00**	**0,42**	**425.497,13 D**
371100000 - IMPOSTOS		**243.665,06 D**	**181.832,07**	**425.497,55**	**0,00**	**0,42**	**425.497,13 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**243.665,06 D**	**181.832,07**	**425.497,55**	**0,00**	**0,42**	**425.497,13 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		224.072,10 D	181.207,51	405.280,03	0,00	0,42	405.279,61 D
371110200 - Ipva		2.200,23 D	0,00	2.200,23	0,00	0,00	2.200,23 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		9.557,98 D	624,56	10.182,54	0,00	0,00	10.182,54 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**81.718,88 D**	**53.493,27**	**135.212,15**	**0,00**	**0,00**	**135.212,15 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**81.718,88 D**	**53.493,27**	**135.212,15**	**0,00**	**0,00**	**135.212,15 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**14.552,68 D**	**9.526,20**	**24.078,88**	**0,00**	**0,00**	**24.078,88 D**
372110200 - Pis/pasep		14.552,68 D	9.526,20	24.078,88	0,00	0,00	24.078,88 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**67.166,20 D**	**43.967,07**	**111.133,27**	**0,00**	**0,00**	**111.133,27 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		67.166,20 D	43.967,07	111.133,27	0,00	0,00	111.133,27 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**205.077,60 D**	**32.000,00**	**237.077,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**234.077,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**205.077,60 D**	**32.000,00**	**237.077,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**234.077,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**205.077,60 D**	**32.000,00**	**237.077,60**	**3.000,00**	**3.000,00**	**234.077,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		205.077,60 D	32.000,00	237.077,60	3.000,00	3.000,00	234.077,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**76.193.569,64 C**	**7.732,82**	**123.581,16**	**28.121.037,92**	**104.430.455,90**	**104.306.874,74 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.463.144,91 C**	**5.227,08**	**105.806,00**	**711.149,46**	**4.274.873,29**	**4.169.067,29 C**
412000000 - TAXAS		**3.463.144,91 C**	**5.227,08**	**105.806,00**	**711.149,46**	**4.274.873,29**	**4.169.067,29 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**3.463.144,91 C**	**5.227,08**	**105.806,00**	**711.149,46**	**4.274.873,29**	**4.169.067,29 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.463.144,91 C**	**5.227,08**	**105.806,00**	**711.149,46**	**4.274.873,29**	**4.169.067,29 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.463.144,91 C	5.227,08	105.806,00	711.149,46	4.274.873,29	4.169.067,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.294.454,92 C**	**2.505,74**	**2.505,74**	**545.932,85**	**2.840.387,77**	**2.837.882,03 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**2.294.454,92 C**	**2.505,74**	**2.505,74**	**545.932,85**	**2.840.387,77**	**2.837.882,03 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**2.294.454,92 C**	**2.505,74**	**2.505,74**	**545.932,85**	**2.840.387,77**	**2.837.882,03 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.294.454,92 C	2.505,74	2.505,74	545.932,85	2.840.387,77	2.837.882,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**67.068.443,39 C**	**0,00**	**0,00**	**25.732.309,52**	**92.800.752,91**	**92.800.752,91 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**67.068.443,39 C**	**0,00**	**0,00**	**25.732.309,52**	**92.800.752,91**	**92.800.752,91 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**67.068.443,39 C**	**0,00**	**0,00**	**25.732.309,52**	**92.800.752,91**	**92.800.752,91 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**67.068.443,39 C**	**0,00**	**0,00**	**25.732.309,52**	**92.800.752,91**	**92.800.752,91 C**
451120200 - Repasse Recebido		67.068.443,39 C	0,00	0,00	25.732.309,52	92.800.752,91	92.800.752,91 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.273.000,79 C**	**0,00**	**0,00**	**1.130.932,18**	**4.403.932,97**	**4.403.932,97 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**3.156.103,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**4.208.138,56 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**3.156.103,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**4.208.138,56 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**3.156.103,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**4.208.138,56 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**3.156.103,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**4.208.138,56 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		3.156.103,92 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.208.138,56	4.208.138,56 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**116.896,87 C**	**0,00**	**0,00**	**78.897,54**	**195.794,41**	**195.794,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		116.896,87 C	0,00	0,00	78.897,54	195.794,41	195.794,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**94.525,63 C**	**0,00**	**15.269,42**	**713,91**	**110.508,96**	**95.239,54 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**94.525,63 C**	**0,00**	**15.269,42**	**713,91**	**110.508,96**	**95.239,54 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**5.003,31 C**	**0,00**	**0,00**	**713,91**	**5.717,22**	**5.717,22 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.003,31 C	0,00	0,00	713,91	5.717,22	5.717,22 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**89.522,32 C**	**0,00**	**15.269,42**	**0,00**	**104.791,74**	**89.522,32 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		89.522,32 C	0,00	15.269,42	0,00	104.791,74	89.522,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**343.579.609,34 D**	**150.497.273,92**	**589.736.425,21**	**57.855.801,58**	**186.950.223,80**	**436.221.081,68 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**310.144.729,07 D**	**150.497.273,92**	**556.301.544,94**	**57.855.801,58**	**153.515.343,53**	**402.786.201,41 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**310.144.729,07 D**	**150.497.273,92**	**556.301.544,94**	**57.855.801,58**	**153.515.343,53**	**402.786.201,41 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**194.867.788,13 D**	**87.397.874,93**	**375.479.514,15**	**57.007.817,11**	**150.221.668,20**	**225.257.845,95 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**166.985.314,88 D**	**0,00**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**166.985.314,88 D**	**0,00**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**115.091.735,35 D**	**0,00**	**115.091.735,35**	**0,00**	**0,00**	**115.091.735,35 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.861.593,68 D	0,00	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		76.150.141,67 D	0,00	76.150.141,67	0,00	0,00	76.150.141,67 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**51.893.579,53 D**	**0,00**	**51.893.579,53**	**0,00**	**0,00**	**51.893.579,53 D**
52211010201 - Investimentos		51.393.579,53 D	0,00	51.393.579,53	0,00	0,00	51.393.579,53 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**54.774.141,06 D**	**46.329.988,88**	**101.104.129,94**	**0,00**	**0,00**	**101.104.129,94 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		54.774.141,06 D	46.329.988,88	101.104.129,94	0,00	0,00	101.104.129,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**35.655.541,51**	**90.429.682,57**	**35.655.541,51**	**90.429.682,57**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		27.882.473,25 D	19.715.610,45	47.598.083,70	0,00	0,00	47.598.083,70 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		26.891.667,81 D	15.939.931,06	42.831.598,87	0,00	0,00	42.831.598,87 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		54.774.141,06 C	0,00	0,00	35.655.541,51	90.429.682,57	90.429.682,57 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**26.891.667,81 C**	**5.412.344,54**	**16.960.386,76**	**21.352.275,60**	**59.791.985,63**	**42.831.598,87 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**5.412.344,54**	**16.960.386,76**	**5.412.344,54**	**16.960.386,76**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		11.548.042,22 D	5.412.344,54	16.960.386,76	0,00	0,00	16.960.386,76 D
522190109 - (-)reducao		11.548.042,22 C	0,00	0,00	5.412.344,54	16.960.386,76	16.960.386,76 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		26.891.667,81 C	0,00	0,00	15.939.931,06	42.831.598,87	42.831.598,87 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**115.276.940,94 D**	**63.099.398,99**	**180.822.030,79**	**847.984,47**	**3.293.675,33**	**177.528.355,46 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**115.276.940,94 D**	**63.099.398,99**	**180.822.030,79**	**847.984,47**	**3.293.675,33**	**177.528.355,46 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**115.276.940,94 D**	**63.099.398,99**	**180.822.030,79**	**847.984,47**	**3.293.675,33**	**177.528.355,46 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		64.772.309,53 D	21.209.879,15	85.982.188,68	0,00	0,00	85.982.188,68 D
522920102 - Reforco de Empenhos		52.950.322,27 D	41.889.519,84	94.839.842,11	0,00	0,00	94.839.842,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.445.690,86 C	0,00	0,00	847.984,47	3.293.675,33	3.293.675,33 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 D**	**0,00**	**33.434.880,27**	**0,00**	**33.434.880,27**	**33.434.880,27 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 D**	**0,00**	**17.727.356,22**	**0,00**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		17.727.356,22 D	0,00	17.727.356,22	0,00	0,00	17.727.356,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	17.727.356,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 D**	**0,00**	**15.707.524,05**	**0,00**	**15.707.524,05**	**15.707.524,05 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		15.707.524,05 D	0,00	15.707.524,05	0,00	0,00	15.707.524,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	15.707.524,05	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**343.579.609,34 C**	**215.885.608,25**	**742.644.619,50**	**308.527.080,59**	**1.145.430.820,91**	**436.221.081,68 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**310.144.729,07 C**	**212.352.411,89**	**681.424.356,95**	**304.993.884,23**	**1.084.210.558,36**	**402.786.201,41 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.307.332,48**	**11.660.670,47**	**2.307.332,48**	**11.660.670,47**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**9.121.641,31 D**	**2.299.599,66**	**11.537.089,31**	**7.732,82**	**123.581,16**	**11.413.508,15 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**5.965.537,39 D**	**1.247.565,02**	**7.328.950,75**	**7.732,82**	**123.581,16**	**7.205.369,59 D**
621110100 - Receita Tributária		3.576.556,84 D	700.918,26	4.378.054,02	5.227,08	105.806,00	4.272.248,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.294.454,92 D	545.932,85	2.840.387,77	2.505,74	2.505,74	2.837.882,03 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		94.525,63 D	713,91	110.508,96	0,00	15.269,42	95.239,54 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.156.103,92 D**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**0,00**	**0,00**	**4.208.138,56 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		3.156.103,92 D	1.052.034,64	4.208.138,56	0,00	0,00	4.208.138,56 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**9.121.641,31 C**	**7.414,92**	**123.263,26**	**2.299.599,66**	**11.537.089,31**	**11.413.826,05 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**5.965.537,39 C**	**7.414,92**	**123.263,26**	**1.247.565,02**	**7.328.950,75**	**7.205.687,49 C**
621210100 - Receita Tributária		3.576.556,84 C	4.909,18	105.488,10	700.918,26	4.378.054,02	4.272.565,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.294.454,92 C	2.505,74	2.505,74	545.932,85	2.840.387,77	2.837.882,03 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		94.525,63 C	0,00	15.269,42	713,91	110.508,96	95.239,54 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.156.103,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**4.208.138,56 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		3.156.103,92 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.208.138,56	4.208.138,56 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**317,90**	**317,90**	**0,00**	**0,00**	**317,90 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	317,90	317,90	0,00	0,00	317,90 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**310.144.729,07 C**	**210.045.079,41**	**669.763.686,48**	**302.686.551,75**	**1.072.549.887,89**	**402.786.201,41 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**194.867.788,13 C**	**147.248.377,00**	**455.188.851,45**	**177.638.434,82**	**680.446.697,40**	**225.257.845,95 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**79.590.847,19 C**	**84.451.674,59**	**240.614.016,42**	**52.590.317,89**	**288.343.506,91**	**47.729.490,49 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**42.166.992,21 C**	**50.718.999,22**	**151.646.678,66**	**26.115.457,78**	**169.210.129,43**	**17.563.450,77 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.330.744,15 C	14.474.370,00	37.005.219,54	0,00	38.861.593,69	1.856.374,15 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		25.756.248,06 C	36.244.629,22	114.641.459,12	26.115.457,78	130.268.535,74	15.627.076,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**37.423.854,98 C**	**33.732.675,37**	**88.967.337,76**	**26.474.860,11**	**119.133.377,48**	**30.166.039,72 C**
622110201 - Investimentos		37.423.854,98 C	33.732.675,37	88.462.789,63	26.474.860,11	118.628.829,35	30.166.039,72 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	504.548,13	0,00	504.548,13	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**115.276.940,94 C**	**62.796.702,41**	**214.574.835,03**	**125.048.116,93**	**392.103.190,49**	**177.528.355,46 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.848.366,88 C	36.265.824,25	126.996.046,90	63.750.465,43	182.329.054,96	55.333.008,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.329.977,34 C	26.529.219,66	87.530.451,87	35.419.498,28	123.750.707,83	36.220.255,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.098.596,72 C	1.658,50	48.336,26	25.878.153,22	86.023.427,70	85.975.091,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**115.276.940,94 C**	**62.796.702,41**	**214.574.835,03**	**125.048.116,93**	**392.103.190,49**	**177.528.355,46 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**115.276.940,94 C**	**62.796.702,41**	**214.574.835,03**	**125.048.116,93**	**392.103.190,49**	**177.528.355,46 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**115.276.940,94 C**	**62.796.702,41**	**214.574.835,03**	**125.048.116,93**	**392.103.190,49**	**177.528.355,46 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.848.366,88 C	36.265.824,25	126.996.046,90	63.750.465,43	182.329.054,96	55.333.008,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.329.977,34 C	26.529.219,66	87.530.451,87	35.419.498,28	123.750.707,83	36.220.255,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.098.596,72 C	1.658,50	48.336,26	25.878.153,22	86.023.427,70	85.975.091,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**3.533.196,36**	**61.220.262,55**	**3.533.196,36**	**61.220.262,55**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**3.454.298,82**	**29.966.586,40**	**3.454.298,82**	**29.966.586,40**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.061.170,59 C	3.379.649,41	8.190.571,56	0,00	17.872.092,74	9.681.521,18 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		836.912,94 C	74.649,41	4.048.658,62	3.379.649,41	8.190.571,56	4.141.912,94 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.829.272,69 C	0,00	0,00	74.649,41	3.903.922,10	3.903.922,10 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**17.727.356,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	17.727.356,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**78.897,54**	**31.253.676,15**	**78.897,54**	**31.253.676,15**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		240.269,49 C	78.897,54	15.546.152,10	0,00	15.707.524,05	161.371,95 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.350.357,69 C	0,00	0,00	0,00	15.350.357,69	15.350.357,69 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	15.707.524,05	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**116.896,87 C**	**0,00**	**0,00**	**78.897,54**	**195.794,41**	**195.794,41 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		116.896,87 C	0,00	0,00	78.897,54	195.794,41	195.794,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**142.400.121,32 D**	**28.216.112,78**	**114.363.233,55**	**191.842,03**	**1.469.972,58**	**170.424.392,07 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**8.470.857,58 D**	**0,00**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		8.470.857,58 D	0,00	8.470.857,58	0,00	0,00	8.470.857,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**133.929.263,74 D**	**28.216.112,78**	**105.892.375,97**	**191.842,03**	**1.469.972,58**	**161.953.534,49 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**133.929.263,74 D**	**28.216.112,78**	**105.892.375,97**	**191.842,03**	**1.469.972,58**	**161.953.534,49 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**133.929.263,74 D**	**28.216.112,78**	**105.892.375,97**	**191.842,03**	**1.469.972,58**	**161.953.534,49 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**98.084.478,30 D**	**15.320.444,22**	**74.428.604,91**	**136.528,33**	**1.404.619,94**	**113.268.394,19 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	98.073.289,90 D	15.320.349,83	74.428.050,07	136.528,33	1.404.508,13	113.257.111,40 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.188,40 D	94,39	554,84	0,00	111,81	11.282,79 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**33.528.438,00 D**	**12.895.668,56**	**31.254.005,09**	**55.313,70**	**63.285,97**	**46.368.792,86 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**25.815.331,52 D**	**10.401.229,96**	**22.855.102,39**	**54.761,19**	**59.711,13**	**36.161.800,29 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.255.279,69 D	534.392,05	1.530.741,16	0,00	0,00	1.789.671,74 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	22.617.017,03 D	9.682.728,70	19.197.217,22	54.761,19	59.711,13	32.244.984,54 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.943.034,80 D	184.109,21	2.127.144,01	0,00	0,00	2.127.144,01 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**775.431,99 D**	**135.420,38**	**283.266,17**	**552,51**	**3.574,84**	**910.299,86 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	119.655,27 D	131.804,07	251.459,34	0,00	0,00	251.459,34 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	655.776,72 D	3.616,31	31.806,83	552,51	3.574,84	658.840,52 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**6.937.674,49 D**	**2.359.018,22**	**8.115.636,53**	**0,00**	**0,00**	**9.296.692,71 D**
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	5.960.965,35 D	1.968.227,21	6.748.136,38	0,00	0,00	7.929.192,56 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	976.709,14 D	390.791,01	1.367.500,15	0,00	0,00	1.367.500,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.316.347,44 D**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**2.066,67**	**2.316.347,44 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**2.066,67**	**2.226.030,13 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	0,00	154.580,58	0,00	2.066,67	2.226.030,13 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**56.086,31 D**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	56.086,31 D	0,00	55.185,39	0,00	0,00	56.086,31 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.231,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.231,00 D**
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**142.400.121,32 C**	**133.597.862,82**	**438.548.578,09**	**161.622.133,57**	**551.441.839,06**	**170.424.392,07 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**141.180,95**	**8.753.219,48**	**8.470.857,58 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**141.180,95**	**8.753.219,48**	**8.470.857,58 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**141.180,95**	**8.753.219,48**	**8.470.857,58 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**141.180,95**	**8.753.219,48**	**8.470.857,58 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**141.180,95**	**8.753.219,48**	**8.470.857,58 C**
812319901 - a Executar		**8.329.676,63 C**	**141.180,95**	**282.361,90**	**0,00**	**8.470.857,58**	**8.188.495,68 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		8.329.676,63 C	141.180,95	282.361,90	0,00	8.470.857,58	8.188.495,68 C
812319902 - Executados		**141.180,95 C**	**0,00**	**0,00**	**141.180,95**	**282.361,90**	**282.361,90 C**
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		141.180,95 C	0,00	0,00	141.180,95	282.361,90	282.361,90 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**133.929.263,74 C**	**133.456.681,87**	**438.266.216,19**	**161.480.952,62**	**542.688.619,58**	**161.953.534,49 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**133.929.263,74 C**	**133.456.681,87**	**438.266.216,19**	**161.480.952,62**	**542.688.619,58**	**161.953.534,49 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**133.929.263,74 C**	**133.456.681,87**	**438.266.216,19**	**161.480.952,62**	**542.688.619,58**	**161.953.534,49 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**18.491.835,02 D**	**64.436.323,92**	**183.750.504,07**	**29.142.994,79**	**109.524.294,05**	**53.785.164,15 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**18.491.835,02 D**	**64.436.323,92**	**183.750.504,07**	**29.142.994,79**	**109.524.294,05**	**53.785.164,15 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**789.410,79 D**	**44.375.158,90**	**126.200.279,21**	**16.117.471,29**	**77.249.210,47**	**29.047.098,40 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	789.410,79 D	44.375.158,90	126.200.279,21	16.117.471,29	77.249.210,47	29.047.098,40 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**17.702.424,23 D**	**20.061.070,63**	**57.549.558,21**	**13.025.429,11**	**32.274.416,93**	**24.738.065,75 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**14.976.001,32 D**	**16.046.704,31**	**45.568.415,64**	**10.502.127,70**	**23.114.960,29**	**20.520.577,93 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	150.075,25 D	1.958.817,65	2.979.433,41	534.392,05	1.530.741,16	1.574.500,85 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.610.397,00 D	14.087.886,66	36.632.393,88	9.783.626,44	19.457.075,12	14.914.657,22 D
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.013.553,55 D	0,00	5.956.588,35	184.109,21	2.127.144,01	3.829.444,34 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**416.000,20 D**	**47.952,51**	**582.255,03**	**135.420,38**	**283.266,17**	**328.532,33 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	288.428,77 D	0,00	252.605,69	131.804,07	251.459,34	156.624,70 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	111.009,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	16.599,21 D	47.952,51	329.649,34	3.616,31	31.806,83	60.935,41 D
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.310.422,71 D**	**3.966.413,81**	**11.398.887,54**	**2.387.881,03**	**8.876.190,47**	**3.888.955,49 D**
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.384.883,14 D	3.575.622,80	9.857.595,34	1.968.227,21	7.479.827,51	2.992.278,73 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	925.539,57 D	390.791,01	1.541.292,20	419.653,82	1.396.362,96	896.676,76 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**94,39**	**666,65**	**94,39**	**666,65**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	94,39	666,65	94,39	666,65	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**40.909.537,47 C**	**39.645.473,66**	**135.186.618,46**	**63.750.465,43**	**182.473.791,48**	**65.014.529,24 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**40.909.537,47 C**	**39.645.473,66**	**135.186.618,46**	**63.750.465,43**	**182.473.791,48**	**65.014.529,24 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**26.511.347,02 C**	**27.993.984,10**	**87.568.605,49**	**43.744.708,50**	**124.897.918,91**	**42.262.071,42 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.511.347,02 C	27.993.984,10	87.568.605,49	43.744.708,50	124.897.918,91	42.262.071,42 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**14.398.190,45 C**	**11.651.489,56**	**47.618.012,97**	**20.005.756,93**	**57.575.872,57**	**22.752.457,82 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**11.753.055,50 C**	**9.216.208,53**	**37.898.625,57**	**15.991.943,12**	**45.598.255,64**	**18.528.790,09 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	150.075,25 C	534.392,05	1.530.741,16	1.958.817,65	2.979.433,41	1.574.500,85 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	7.388.648,05 C	8.497.707,27	34.240.740,40	14.033.125,47	36.662.233,88	12.924.066,25 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.013.553,55 C	184.109,21	2.127.144,01	0,00	5.956.588,35	3.829.444,34 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**334.712,24 C**	**47.400,00**	**843.147,73**	**47.400,00**	**578.680,19**	**334.712,24 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,70 C	0,00	251.459,34	0,00	252.605,69	156.624,70 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	128.087,54 C	47.400,00	591.688,39	47.400,00	326.074,50	128.087,54 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**2.310.422,71 C**	**2.387.881,03**	**8.876.239,67**	**3.966.413,81**	**11.398.936,74**	**3.888.955,49 C**
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.384.883,14 C	1.968.227,21	7.479.827,51	3.575.622,80	9.857.595,34	2.992.278,73 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	925.539,57 C	419.653,82	1.396.412,16	390.791,01	1.541.341,40	896.676,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**32.390.422,37 C**	**29.373.225,79**	**119.278.691,32**	**41.356.016,00**	**144.289.174,89**	**44.373.212,58 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**28.407.159,77 C**	**26.682.766,61**	**107.125.262,59**	**38.799.147,69**	**131.941.279,39**	**40.523.540,85 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**14.020.556,15 C**	**12.418.896,85**	**70.234.083,95**	**27.198.521,14**	**85.105.771,36**	**28.800.180,44 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.020.556,15 C	12.418.896,85	70.234.083,95	27.198.521,14	85.105.771,36	28.800.180,44 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**14.386.603,62 C**	**14.263.869,76**	**36.891.178,64**	**11.600.626,55**	**46.835.508,03**	**11.723.360,41 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**14.047.725,05 C**	**11.565.972,97**	**26.798.639,80**	**9.194.208,33**	**37.876.625,37**	**11.675.960,41 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	534.392,05	1.789.671,74	534.392,05	1.530.741,16	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	14.047.725,05 C	10.847.471,71	22.881.824,05	8.475.707,07	34.218.740,20	11.675.960,41 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	184.109,21	2.127.144,01	184.109,21	2.127.144,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**338.878,57 C**	**338.878,57**	**795.747,73**	**47.400,00**	**843.147,73**	**47.400,00 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	131.804,07 C	131.804,07	251.459,34	0,00	251.459,34	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	207.074,50 C	207.074,50	544.288,39	47.400,00	591.688,39	47.400,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**2.359.018,22**	**9.296.791,11**	**2.359.018,22**	**8.115.734,93**	**0,00**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	1.968.227,21	7.929.192,56	1.968.227,21	6.748.136,38	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	390.791,01	1.367.598,55	390.791,01	1.367.598,55	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.951.829,61 C**	**2.690.459,18**	**12.153.316,92**	**2.556.773,92**	**12.347.340,66**	**3.818.144,35 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.822.804,49 C**	**2.160.951,33**	**10.441.199,87**	**2.027.266,07**	**10.608.699,38**	**3.689.119,23 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.822.804,49 C	2.160.951,33	10.441.199,87	2.027.266,07	10.608.699,38	3.689.119,23 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**129.025,12 C**	**529.507,85**	**1.712.117,05**	**529.507,85**	**1.738.641,28**	**129.025,12 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**33.821,90 C**	**529.507,85**	**1.712.116,46**	**529.507,85**	**1.738.640,69**	**33.821,90 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	32.625,03 C	505.941,87	1.591.277,19	505.941,87	1.617.801,42	32.625,03 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	23.565,98	120.839,27	23.565,98	120.839,27	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22 C**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
8211302020707 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**31.432,99 C**	**0,00**	**111,81**	**94,39**	**554,84**	**31.527,38 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**20.244,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.244,59 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**11.188,40 C**	**0,00**	**111,81**	**94,39**	**554,84**	**11.282,79 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.188,40 C	0,00	111,81	94,39	554,84	11.282,79 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**79.121.138,92 C**	**1.658,50**	**50.402,34**	**27.231.476,40**	**106.401.359,16**	**106.350.956,82 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**56.713.778,57 C**	**1.658,50**	**50.353,73**	**13.046.504,18**	**69.808.977,98**	**69.758.624,25 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.713.778,57 C	1.658,50	50.353,73	13.046.504,18	69.808.977,98	69.758.624,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**22.407.360,35 C**	**0,00**	**48,61**	**14.184.972,22**	**36.592.381,18**	**36.592.332,57 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**15.012.816,70 C**	**0,00**	**0,00**	**11.487.075,43**	**26.499.892,13**	**26.499.892,13 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.255.279,69 C	0,00	0,00	534.392,05	1.789.671,74	1.789.671,74 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	11.814.502,21 C	0,00	0,00	10.768.574,17	22.583.076,38	22.583.076,38 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.943.034,80 C	0,00	0,00	184.109,21	2.127.144,01	2.127.144,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**456.869,16 C**	**0,00**	**0,00**	**338.878,57**	**795.747,73**	**795.747,73 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	119.655,27 C	0,00	0,00	131.804,07	251.459,34	251.459,34 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	337.213,89 C	0,00	0,00	207.074,50	544.288,39	544.288,39 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**6.937.674,49 C**	**0,00**	**48,61**	**2.359.018,22**	**9.296.741,32**	**9.296.692,71 C**
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	5.960.965,35 C	0,00	0,00	1.968.227,21	7.929.192,56	7.929.192,56 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	976.709,14 C	0,00	48,61	390.791,01	1.367.548,76	1.367.500,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.199.368.253,52	**1.199.368.253,52**	**646.256.596,32**	**2.362.671.131,38**	**646.256.596,32**	**2.362.671.131,38**	**1.455.557.892,26**	**1.455.557.892,26**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	507.126.690,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.980.732,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.160.915,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.306.874,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.221.081,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.221.081,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	170.424.392,07	8 - CONTROLES CREDORES	170.424.392,07
Soma	**1.194.933.080,52**	**Soma**	**1.194.933.080,52**
Resultado do Período			**23.145.958,87**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.240.150,10**	**7.205.687,49**	**-18.818.782,51**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**696.009,08**	**4.272.565,92**	**-9.209.234,08**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	696.009,08	4.272.565,92	-9.209.234,08
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	696.009,08	4.272.565,92	-9.209.234,08
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	696.009,08	4.272.565,92	-9.209.234,08
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	696.009,08	4.272.565,92	-9.209.234,08
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	696.009,08	4.272.565,92	-9.209.234,08
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**543.427,11**	**2.837.882,03**	**-4.208.517,97**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	543.427,11	2.837.882,03	-4.208.517,97
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	543.427,11	2.837.882,03	-4.208.517,97
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	543.427,11	2.837.882,03	-4.208.517,97
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	543.427,11	2.837.882,03	-4.208.517,97
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	543.427,11	2.837.882,03	-4.208.517,97
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	5.224,10	29.042,50	-22.057,50
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	15.513,06	147.050,84	46.650,84
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	40.972,62	191.788,57	148.488,57
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	37.461,22	190.382,17	113.882,17
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	5.073,17	46.290,89	26.190,89
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.667,30	26.725,70	-428.274,30
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.222,33	24.397,32	-449.202,68
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,25	1,28	-11.698,72
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	16.727,81	84.983,44	-1.016,56
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,05	10,40	-17.989,60
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	3.616,31	31.806,83	-82.793,17
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.538,82	17.411,22	-12.588,78
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	409.419,68	2.043.536,49	-2.808.863,51
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	988,39	4.454,38	-5.245,62
132101119000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
132101119100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.050.000,00**
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.338.200,00**	**3.338.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.338.200,00**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.338.200,00	3.338.200,00	0,00	0,00	-3.338.200,00
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171253010100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
171999011200	Outras Transferências da União - EMURB FR 1700	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**108.070,00**	**108.070,00**	**713,91**	**95.239,54**	**-12.830,46**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	713,91	5.717,22	-34.352,78
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	713,91	5.717,22	-34.352,78
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19.000,00	19.000,00	713,91	5.717,22	-13.282,78
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	713,91	5.717,22	-13.282,78
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	713,91	5.717,22	-13.282,78
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	0,00	89.522,32	21.522,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192200000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	0,00	89.522,32	21.522,32
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**-4.508.861,44**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**4.208.138,56**	**-4.508.861,44**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	4.208.138,56	-4.508.861,44
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	4.208.138,56	-4.508.861,44
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	4.208.138,56	-4.508.861,44
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	4.208.138,56	-4.508.861,44
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	4.208.138,56	-4.508.861,44
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-317,90**	**-317,90**	**-317,90**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**-317,90**	**-317,90**	**-317,90**
112000000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	-317,90	-317,90	-317,90
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	-317,90	-317,90	-317,90
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	-317,90	-317,90	-317,90
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-317,90	-317,90	-317,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	-317,90	-317,90	-317,90
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110000000000	**Outras Deduções-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Outras Deduções-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Outras Deduções-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Outras Deduções-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Outras Deduções-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010300	Outras Deduções-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**40.574.075,00**	**40.574.075,00**	**2.291.866,84**	**11.413.508,15**	**-29.160.566,85**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	115.091.735,35	50.918.511,55	32.607.610,06	133.402.636,84	43.257.222,52	115.839.186,07	25.909.694,36	81.348.043,91	13.406.260,88	57.577.153,57	23.770.890,34	34.491.142,16	17.563.450,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	14.474.370,00	37.005.219,53	3.238.656,13	17.206.261,65	3.232.704,88	17.183.688,74	22.572,91	19.798.957,88	1.856.374,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	14.474.370,00	37.005.219,53	3.238.656,13	17.206.261,65	3.232.704,88	17.183.688,74	22.572,91	19.798.957,88	1.856.374,15
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	9.430.000,00	26.743.100,00	2.385.538,46	12.663.881,54	2.382.538,46	12.656.036,22	7.845,32	14.079.218,46	41,72
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	3.383.660,00	5.663.660,00	466.432,64	2.323.618,32	466.254,78	2.311.664,12	11.954,20	3.340.041,68	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	1.660.710,00	3.753.110,00	316.402,98	1.788.749,31	313.629,59	1.785.975,92	2.773,39	1.964.360,69	0,76
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	0,00	1.105.334,75
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	837.029,35	70.282,05	421.692,30	70.282,05	421.692,30	0,00	415.337,05	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.150.141,67	50.918.511,55	32.607.610,06	94.461.043,16	28.782.852,52	78.833.966,54	22.671.038,23	64.141.782,26	10.173.556,00	40.393.464,83	23.748.317,43	14.692.184,28	15.627.076,62
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	50.904.036,93	31.145.510,06	94.408.668,54	28.768.377,90	78.784.592,10	22.653.891,31	64.092.803,60	10.136.526,05	40.344.486,17	23.748.317,43	14.691.788,50	15.624.076,44
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	30.000,00	1.400,00	20.000,00	1.400,00	20.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	3.273.974,88	16.863.022,52	20.970.407,36	5.951.473,55	14.929.050,79	3.557.575,90	10.553.363,64	3.102.309,23	9.922.309,96	631.053,68	4.375.687,15	6.041.356,57
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1.220,00	1.200,00	0,00	17.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	516.350,00	1.676.825,79	193.175,79	866.677,99	193.175,79	793.567,22	193.175,79	793.567,22	0,00	73.110,77	810.147,80
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	2.981.616,70	0,00	2.984.616,70	716.368,52	2.982.616,30	716.368,52	2.981.616,70	716.368,52	2.981.616,70	0,00	999,60	2.000,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	0,00	757.179,00	1.096.521,00	188.690,00	436.901,54	40.100,16	217.977,27	28.521,16	206.398,27	11.579,00	218.924,27	659.619,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	0,00	201.338,55	828.661,45	4.683,89	506.239,29	39.507,39	381.371,48	32.302,11	373.942,32	7.429,16	124.867,81	322.422,16
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.132.610,60	491.216,71	76.827,31	315.169,21	76.827,31	313.770,80	146.567,62	313.770,80	0,00	1.398,41	176.047,50
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	34.203.071,18	3.172.904,18	47.873.153,67	19.610.545,07	44.719.784,13	16.625.204,08	36.353.217,21	5.040.219,79	13.918.536,00	22.434.681,21	8.366.566,92	3.153.369,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	0,00	1.053.566,01	1.261.433,99	7.073,07	805.565,19	21.992,65	486.061,51	116.750,78	486.061,51	0,00	319.503,68	455.868,80
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	600.000,00	1.481.082,40	166.800,00	993.000,00	166.800,00	993.000,00	0,00	488.082,40	282.917,60
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.494.180,00	0,00	1.524.180,00	477.000,49	1.521.079,90	371.439,46	1.242.224,15	371.403,32	1.234.527,93	7.696,22	278.855,75	3.100,10
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	272.922,05	355.401,26	175.281,89	240.635,94	175.281,89	240.635,94	0,00	114.765,32	144.598,74
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	8.681.191,07	7.448.539,20	12.032.651,87	668.218,16	9.832.293,39	668.218,16	9.513.266,97	45.425,84	8.858.588,81	654.678,16	319.026,42	2.200.358,48
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	0,00	1.024.689,29
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	14.474,62	49.374,44	17.146,92	48.978,66	37.029,95	48.978,66	0,00	395,78	3.000,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	14.474,62	49.374,44	17.146,92	48.978,66	37.029,95	48.978,66	0,00	395,78	3.000,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	67.146.005,15	27.184.375,57	91.855.209,11	18.994.192,00	61.689.169,39	8.857.078,98	40.847.303,49	12.470.233,84	28.397.937,87	12.449.365,62	20.841.865,90	30.166.039,72
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	67.146.005,15	27.184.375,57	91.355.209,11	18.994.192,00	61.189.169,39	8.715.898,03	40.519.754,73	12.329.052,89	28.070.389,11	12.449.365,62	20.669.414,66	30.166.039,72
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	67.146.005,15	27.184.375,57	91.355.209,11	18.994.192,00	61.189.169,39	8.715.898,03	40.519.754,73	12.329.052,89	28.070.389,11	12.449.365,62	20.669.414,66	30.166.039,72
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	43.163.101,41	23.617.315,51	62.269.315,43	18.752.942,00	35.512.670,38	8.639.498,03	21.041.874,05	5.910.978,39	14.819.908,43	6.221.965,62	14.470.796,33	26.756.645,05
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	20.827.733,31	1.069.346,22	24.433.887,09	47.400,00	22.390.696,69	47.400,00	16.388.928,38	6.387.074,50	10.161.528,38	6.227.400,00	6.001.768,31	2.043.190,40
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.852.899,27	2.497.713,84	3.739.735,43	0,00	2.855.185,43	0,00	2.855.185,41	0,00	2.855.185,41	0,00	0,02	884.550,00
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	193.850,00	0,00	703.850,00	193.850,00	430.616,89	29.000,00	233.766,89	31.000,00	233.766,89	0,00	196.850,00	273.233,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	327.548,76	141.180,95	327.548,76	0,00	172.451,24	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	327.548,76	141.180,95	327.548,76	0,00	172.451,24	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	327.548,76	141.180,95	327.548,76	0,00	172.451,24	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**118.064.516,70**	**59.791.985,63**	**225.257.845,95**	**62.251.414,52**	**177.528.355,46**	**34.766.773,34**	**122.195.347,40**	**25.876.494,72**	**85.975.091,44**	**36.220.255,96**	**55.333.008,06**	**47.729.490,49**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**166.985.314,88**	**118.064.516,70**	**59.791.985,63**	**225.257.845,95**	**62.251.414,52**	**177.528.355,46**	**34.766.773,34**	**122.195.347,40**	**25.876.494,72**	**85.975.091,44**	**91.553.264,02**	**47.729.490,49**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**118.064.516,70**	**59.791.985,63**	**225.257.845,95**	**62.251.414,52**	**177.528.355,46**	**34.766.773,34**	**122.195.347,40**	**25.876.494,72**	**85.975.091,44**	**91.553.264,02**	**47.729.490,49**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**6.382.097,04**	**3.082.171,04**	**9.861.022,97**	**1.028.864,80**	**9.222.873,89**	**1.195.305,27**	**5.125.136,30**	**1.195.305,27**	**4.481.086,70**	**4.741.787,19**	**638.149,08**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	402.337,48	1.108.649,19	72.778,07	967.827,67	0,00	810.001,03	0,00	165.951,43	801.876,24	140.821,52
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	482.790,33	17.209,67	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	4.087,57
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	1.699.329,39	1.349.780,91	0,00	1.028.929,91	0,00	990.695,09	0,00	990.695,09	38.234,82	320.851,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	0,00	4.791.332,38	184.109,21	1.012.706,10	184.109,21	1.012.706,10	3.778.626,28	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.371.260,50	0,00	2.371.260,50	956.086,73	2.371.260,50	1.011.196,06	2.248.210,65	1.011.196,06	2.248.210,65	123.049,85	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	497.713,84	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**23.273.948,74**	**4.710.086,98**	**24.700.608,89**	**7.520.624,56**	**14.000.457,25**	**6.914.215,20**	**13.371.771,04**	**3.027.082,30**	**8.032.182,58**	**5.968.274,67**	**10.700.151,64**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	112.268,96	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96	0,00	90.992,16	0,00	90.992,16	22.276,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	22.220.464,17	0,00	22.220.464,17	7.326.774,56	12.945.972,68	6.914.215,20	12.533.413,29	3.027.082,30	7.193.824,83	5.752.147,85	9.274.491,49
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	193.850,00	193.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.850,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**5.146.780,13**	**1.368.189,53**	**11.238.590,60**	**2.598.005,92**	**10.919.977,74**	**2.693.005,92**	**10.306.941,65**	**209.290,02**	**3.074.338,12**	**7.845.639,62**	**318.612,86**
33903000 15000000-Material de Consumo	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	5.000.000,00	5.146.780,13	81.495,00	10.065.285,13	2.598.005,92	9.983.601,77	2.693.005,92	9.371.183,70	114.531,89	2.138.580,17	7.845.021,60	81.683,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	639.514,01	360.485,99	0,00	318.516,26	0,00	317.898,24	94.758,13	317.898,24	618,02	41.969,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**20.827.733,31**	**8.312.806,57**	**27.196.926,74**	**3.932,80**	**23.989.018,07**	**48.300,60**	**17.475.364,01**	**6.585.117,52**	**11.295.364,01**	**12.693.654,06**	**3.207.908,67**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	2.362.709,39	319.290,61	2.888,70	160.259,43	32.156,50	157.320,23	32.156,50	157.320,23	2.939,20	159.031,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.151.312,97	2.848.687,03	1.044,10	2.260.343,46	16.144,10	1.126.461,91	371.061,02	1.126.461,91	1.133.881,55	588.343,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	3.798.784,21	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	5.375.833,31	0,00	6.375.833,31	0,00	5.915.299,39	0,00	538.466,08	0,00	538.466,08	5.376.833,31	460.533,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	6.180.000,00	9.270.000,00	6.180.000,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**57.096.425,43**	**24.168.372,97**	**88.718.507,46**	**33.047.615,93**	**69.917.011,18**	**18.504.024,69**	**50.295.613,57**	**9.060.337,77**	**33.776.448,03**	**36.140.563,15**	**18.801.496,28**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	8.585.184,72	1.414.815,28	48.480,00	981.944,43	612.332,00	802.108,48	25.261,26	171.054,80	810.889,63	432.870,85
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	720.000,00	0,00	4.809.855,00	1.958.817,65	2.979.433,41	534.392,05	1.530.741,16	534.392,05	1.530.741,16	1.448.692,25	1.830.421,59
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	1.773.300,00	4.212.587,48	11.614.212,52	3.575.622,80	8.807.660,91	1.968.227,21	6.429.893,08	1.968.227,21	6.429.893,08	2.377.767,83	2.806.551,61
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	500.000,00	1.495.503,70	1.648.496,30	361.928,20	1.360.289,13	390.791,01	1.215.359,89	390.791,01	1.215.359,89	144.929,24	288.207,17
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	168.405,92	352.694,08	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	0,00	83.053,43	1.146,35	268.494,30
33903000 17540000-Material de Consumo	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
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	2.981.616,70	0,00	2.984.616,70	716.368,52	2.982.616,30	716.368,52	2.981.616,70	716.368,52	2.981.616,70	999,60	2.000,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	27.441.285,36	129.862,00	30.311.423,36	16.397.331,90	28.833.005,72	13.090.191,19	22.735.211,26	3.693.669,75	8.350.184,56	20.482.821,16	1.478.417,64
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	340.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	60.259,37	12.037,15	60.185,75	12.037,15	60.185,75	73,62	139.740,63
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	8.261.103,78	2.057.418,49	7.703.685,29	654.678,16	7.703.685,29	654.678,16	7.385.441,99	0,00	6.730.763,83	972.921,46	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	454.944,72	345.055,28	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	192.915,02
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	6.480.399,46	915.177,52	10.565.221,94	4.707.846,57	8.111.750,41	20.361,00	3.300.654,17	1.212.944,42	2.452.247,17	5.659.503,24	2.453.471,53
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	417.890,36	0,00	367.072,32	0,00	367.072,32	50.818,04	1.582.109,64
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.165.988,42	834.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.011,58
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	6.454.637,18	0,00	6.454.637,18	4.626.542,13	4.626.542,13	475.646,40	475.646,40	475.646,40	475.646,40	4.150.895,73	1.828.095,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	168.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	236.766,89	29.000,00	233.766,89	31.000,00	233.766,89	3.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**141.180,95**	**327.548,76**	**141.180,95**	**327.548,76**	**172.451,24**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.180,95	327.548,76	141.180,95	327.548,76	172.451,24	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**4.235.810,20**	**6.781.965,57**	**54.276.938,31**	**16.950.648,66**	**47.877.295,48**	**5.270.740,71**	**25.292.972,07**	**5.658.180,89**	**24.988.123,24**	**22.889.172,24**	**6.399.642,83**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	9.430.000,00	26.743.100,00	2.385.538,46	12.663.881,54	2.382.538,46	12.656.036,22	14.087.063,78	41,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	3.383.660,00	5.663.660,00	466.432,64	2.323.618,32	466.254,78	2.311.664,12	3.351.995,88	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	1.660.710,00	3.753.110,00	316.402,98	1.788.749,31	313.629,59	1.785.975,92	1.967.134,08	0,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	1.105.334,75
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	837.029,35	70.282,05	421.692,30	70.282,05	421.692,30	415.337,05	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	30.000,00	1.400,00	20.000,00	1.400,00	20.000,00	10.000,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	38.631,31	516.368,69	3.736,20	273.588,83	19.677,13	75.489,30	19.677,13	75.489,30	198.099,53	242.779,86
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	0,00	168.405,91	0,00	168.405,91	131.804,07	168.405,91	0,00	0,01
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1.220,00	1.200,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	516.350,00	1.676.825,79	193.175,79	866.677,99	193.175,79	793.567,22	193.175,79	793.567,22	73.110,77	810.147,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	257.179,00	742.821,00	188.690,00	436.901,54	40.100,16	217.977,27	28.521,16	206.398,27	230.503,27	305.919,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	201.338,55	798.661,45	4.683,89	484.539,29	39.507,39	359.671,48	32.302,11	352.242,32	132.296,97	314.122,16
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.132.610,60	491.216,71	76.827,31	315.169,21	76.827,31	313.770,80	146.567,62	313.770,80	1.398,41	176.047,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	1.615.005,69	1.067.896,73	2.877.108,96	541.385,08	2.675.005,51	825.862,87	2.310.359,31	860.957,13	2.137.357,93	537.647,58	202.103,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	414.052,00	700.948,00	7.073,07	426.789,56	9.955,50	107.977,52	9.955,50	107.977,52	318.812,04	274.158,44
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	600.000,00	1.481.082,40	166.800,00	993.000,00	166.800,00	993.000,00	488.082,40	282.917,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.494.180,00	0,00	1.524.180,00	477.000,49	1.521.079,90	371.439,46	1.242.224,15	371.403,32	1.234.527,93	286.551,97	3.100,10
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	272.922,05	355.401,26	175.281,89	240.635,94	175.281,89	240.635,94	114.765,32	144.598,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	101.843,99	272.461,16	829.382,83	13.540,00	826.026,94	13.540,00	825.243,82	45.425,84	825.243,82	783,12	3.355,89
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	24.689,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	14.474,62	49.374,44	17.146,92	48.978,66	37.029,95	48.978,66	395,78	3.000,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	33.970,16	117.270,16	33.970,16	113.476,03	0,00	79.505,87	37.764,29	954.626,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	417.446,22	673.553,78	0,00	517.857,80	0,00	627,80	0,00	627,80	517.230,00	155.695,98
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	47.400,00	324.174,50	47.400,00	252.574,50	205.174,50	205.174,50	119.000,00	208.425,50
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**1.101.721,85**	**11.368.392,97**	**8.081.250,98**	**1.101.721,85**	**1.101.721,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.721,85**	**6.979.529,13**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.868.392,97	131.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.607,03
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	1.101.721,85	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**118.064.516,70**	**59.791.985,63**	**225.257.845,95**	**62.251.414,52**	**177.528.355,46**	**34.766.773,34**	**122.195.347,40**	**25.876.494,72**	**85.975.091,44**	**91.553.264,02**	**47.729.490,49**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.876.740,65	62.274.496,80	41.749.268,41	134.401.969,04	42.296.520,60	120.879.822,75	23.240.796,20	79.208.621,52	11.766.171,91	54.555.354,02	66.324.468,73	13.522.146,29
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.993.300,00	0,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.090.855,00	720.000,00	0,00	4.810.855,00	1.958.817,65	2.979.433,41	534.392,05	1.530.741,16	534.392,05	1.530.741,16	1.448.692,25	1.831.421,59
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	16.054.000,00	2.091.543,30	5.212.587,48	12.932.955,82	3.575.622,80	9.125.904,21	1.968.227,21	6.748.136,38	1.968.227,21	6.748.136,38	2.377.767,83	3.807.051,61
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	500.000,00	1.950.448,42	1.993.551,58	361.928,20	1.512.429,39	390.791,01	1.367.500,15	390.791,01	1.367.500,15	144.929,24	481.122,19
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	15.281.119,23	4.710.086,98	4.710.086,98	15.281.119,23	0,00	5.956.588,35	184.109,21	2.127.144,01	184.109,21	2.127.144,01	3.829.444,34	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	168.405,92	168.405,92	521.100,00	0,00	252.605,69	0,00	251.459,34	131.804,07	251.459,34	1.146,35	268.494,31
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	9.836.000,00	0,00	3.005.988,42	6.830.011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.011,58
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	534.500,00	1.900,00	1.900,00	534.500,00	47.400,00	326.074,50	47.400,00	254.474,50	207.074,50	207.074,50	119.000,00	208.425,50
27050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	47.598.083,70	0,00	47.598.083,70	14.011.125,27	36.495.497,16	8.401.057,66	30.707.270,34	10.693.924,76	19.187.681,88	17.307.815,28	11.102.586,54
Total Geral:	**166.985.314,88**	**118.064.516,70**	**59.791.985,63**	**225.257.845,95**	**62.251.414,52**	**177.528.355,46**	**34.766.773,34**	**122.195.347,40**	**25.876.494,72**	**85.975.091,44**	**91.553.264,02**	**47.729.490,49**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.226.030,13**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	2.066,67	0,00	0,00	0,00	2.066,67	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	152.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,91	0,00	0,00	152.981,47
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	**56.086,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,00	0,00	31.979,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	13.043,01
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	10.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,38	0,00	0,00	10.163,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**34.193,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.193,80**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	**37,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,20**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	**2.316.347,44**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**0,00**	**2.316.347,44**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.843.049,08**	**2.027.266,07**	**11.095.257,18**	**0,00**	**0,00**	**2.160.951,33**	**10.927.757,67**	**0,00**	**0,00**	**3.709.363,82**
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	108.039,73	0,00	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.039,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	274.823,22	368.729,42	2.119.265,03	0,00	0,00	347.303,92	2.062.849,68	0,00	0,00	296.248,72
21881010204 - INSS - PESSOAL	78.418,79	119.550,63	1.150.748,74	0,00	0,00	114.981,83	1.111.147,25	0,00	0,00	82.987,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	21.546,72	6.069,42	29.214,46	0,00	0,00	4.865,50	30.586,33	0,00	0,00	22.750,64
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	9.422,98	103.366,77	597.961,66	0,00	0,00	31.201,81	553.423,54	0,00	0,00	81.587,94
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	500.928,01	255.063,23	1.428.914,72	0,00	0,00	236.930,42	1.776.680,43	0,00	0,00	519.060,82
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	8.747,01	0,00	25.496,75	0,00	0,00	0,00	33.335,70	0,00	0,00	8.747,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Csll de Terceiros	10.203,58	47.676,76	277.002,22	0,00	0,00	24.684,43	282.218,27	0,00	0,00	33.195,91
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	24.685,88	143.030,26	831.006,56	0,00	0,00	74.053,26	846.102,80	0,00	0,00	93.662,88
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	5.172,90	30.989,90	180.051,43	0,00	0,00	16.044,89	183.498,07	0,00	0,00	20.117,91
21881010801 - Iss	1.105.994,97	331.230,22	1.849.069,50	0,00	0,00	1.050.124,11	2.734.177,96	0,00	0,00	387.101,08
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	23.366,16	129.372,62	0,00	0,00	23.366,16	129.372,62	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	32.663,94	32.805,18	187.697,15	0,00	0,00	32.663,94	183.041,46	0,00	0,00	32.805,18
21881011103 - Sociela -	831,70	758,66	4.817,66	0,00	0,00	831,70	4.791,20	0,00	0,00	758,66
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	15.353,37	15.065,91	90.042,92	0,00	0,00	15.353,37	91.235,38	0,00	0,00	15.065,91
21881011329 - ASSURB	16.584,75	17.753,39	103.625,60	0,00	0,00	16.584,75	104.150,05	0,00	0,00	17.753,39
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	95.121,27	85.368,45	546.800,03	0,00	0,00	86.443,20	549.768,26	0,00	0,00	94.046,52
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	154.259,40	0,00	0,00	25.709,90	154.259,40	0,00	0,00	25.709,90
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	13.149,52	10.088,28	37.063,06	0,00	0,00	9.287,90	25.139,19	0,00	0,00	13.949,90
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.253,54	1.246,74	7.960,93	0,00	0,00	1.253,54	6.714,19	0,00	0,00	1.246,74
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	1.271,38	2.952,89	11.501,94	0,00	0,00	1.141,48	11.385,56	0,00	0,00	3.082,79
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	64.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,91
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	26.167,12	5.403,28	31.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.570,40
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	869.724,41	368.186,68	1.237.911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.911,09
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	15.942,92	31.885,84	47.828,76	0,00	0,00	47.828,76	47.828,76	0,00	0,00	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	296,46	1.482,30	0,00	0,00	296,46	1.185,84	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	499.361,76	671,64	6.531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.033,40
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**23.565,98**	**120.839,27**	**0,00**	**0,00**	**23.565,98**	**120.839,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	16.201,61	65.101,10	0,00	0,00	16.201,61	65.101,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	7.364,37	55.738,17	0,00	0,00	7.364,37	55.738,17	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**32.625,03**	**74.649,40**	**702.923,33**	**0,00**	**0,00**	**74.649,40**	**676.399,10**	**0,00**	**0,00**	**32.625,03**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	315.827,33	0,00	0,00	0,00	315.827,33	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	646,03	0,00	176.092,86	0,00	0,00	0,00	181.547,63	0,00	0,00	646,03
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	31.979,00	74.649,40	211.003,14	0,00	0,00	74.649,40	179.024,14	0,00	0,00	31.979,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.188,40**	**94,39**	**554,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**11.282,79**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.188,40	94,39	554,84	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	11.282,79
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**431.292,47**	**920.332,86**	**0,00**	**0,00**	**431.292,47**	**920.332,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	250.735,48	529.013,46	0,00	0,00	250.735,48	529.013,46	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	180.556,99	391.319,40	0,00	0,00	180.556,99	391.319,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.983.262,60**	**2.556.868,31**	**12.839.908,07**	**0,00**	**0,59**	**2.690.459,18**	**12.645.440,71**	**0,00**	**0,00**	**3.849.671,73**
Total Geral:	**6.299.610,04**	**2.556.868,31**	**12.841.974,74**	**0,00**	**0,59**	**2.690.459,18**	**12.855.206,68**	**0,00**	**0,00**	**6.166.019,17**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**1.129.447,68**	**282.361,90**	**847.085,78**
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.129.447,68**	**282.361,90**	**847.085,78**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**1.129.447,68**	**282.361,90**	**847.085,78**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.129.447,68**	**282.361,90**	**847.085,78**
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	0,00	1.129.447,68	282.361,90	847.085,78
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**0,00**	**8.612.038,53**	**1.270.628,63**	**7.341.409,90**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**8.612.038,53**	**1.270.628,63**	**7.341.409,90**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**8.612.038,53**	**1.270.628,63**	**7.341.409,90**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8.612.038,53**	**1.270.628,63**	**7.341.409,90**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**0,00**	**8.612.038,53**	**1.270.628,63**	**7.341.409,90**
224130214 - FGTS - Parcelamento	0,00	141.180,95	141.180,95	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	0,00	8.470.857,58	1.129.447,68	7.341.409,90
Total:	**0,00**	**9.741.486,21**	**1.552.990,53**	**8.188.495,68**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	166.985.314,88	151.810.489,49	91.475.522,99	227.320.281,38	32.112.479,15	101.546.273,41	4.525.940,07	8.388.199,09	26.864.446,92	83.639.505,88	9.518.568,44	134.162.207,06
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	151.810.489,49	91.475.522,99	227.320.281,38	32.112.479,15	101.546.273,41	4.525.940,07	8.388.199,09	26.864.446,92	83.639.505,88	9.518.568,44	134.162.207,06
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	10.344.818,41	3.815.688,86	13.090.226,52	978.086,93	7.248.102,39	22.000,20	22.000,20	956.086,73	7.226.102,19	0,00	5.864.124,33
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	434.122,10	1.076.864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.864,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	686.809,69	-186.809,69	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	-199.931,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	1.699.329,39	1.349.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.780,91
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	7.925.442,74	0,00	8.925.442,74	0,00	4.791.318,26	0,00	0,00	0,00	4.791.318,26	0,00	4.134.124,48
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.371.260,50	0,00	2.371.260,50	978.086,93	2.393.260,70	22.000,20	22.000,20	956.086,73	2.371.260,50	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	995.427,68	-447.312,51	0,00	50.401,33	0,00	0,00	0,00	50.401,33	0,00	-497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	26.173.841,94	9.420.173,96	22.890.415,11	7.520.624,56	14.000.457,25	0,00	0,00	7.520.624,56	14.000.457,25	0,00	8.889.957,86
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	202.361,12	0,00	203.361,12	0,00	113.268,96	0,00	0,00	0,00	113.268,96	0,00	90.092,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	9.420.173,96	-3.486.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486.976,83
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	24.282.899,60	0,00	24.282.899,60	7.326.774,56	12.945.972,68	0,00	0,00	7.326.774,56	12.945.972,68	0,00	11.336.926,92
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.494.731,22	0,00	1.494.731,22	0,00	747.365,61	0,00	0,00	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	193.850,00	193.850,00	0,00	0,00	193.850,00	193.850,00	0,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.460.000,00	5.146.780,13	2.050.329,82	10.556.450,31	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	9.938.590,60
33903000 15000000-Material de Consumo	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	5.000.000,00	5.146.780,13	81.495,00	10.065.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065.285,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	939.514,01	60.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.485,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	764.280,58	235.719,42	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	14.682.000,00	20.829.633,31	13.518.183,57	21.993.449,74	3.374,20	23.746.304,69	0,00	0,00	5.557,80	23.010.374,11	735.930,58	-1.752.854,95
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	3.279.917,36	-597.917,36	2.329,20	217.703,14	0,00	0,00	2.888,70	103.369,43	114.333,71	-815.620,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.640.697,79	2.359.302,21	1.045,00	2.167.636,37	0,00	0,00	2.669,10	1.875.039,50	292.596,87	191.665,84
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	7.597.568,42	-3.597.568,42	0,00	201.215,79	0,00	0,00	0,00	201.215,79	0,00	-3.798.784,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	5.375.833,31	0,00	6.375.833,31	0,00	5.707.849,39	0,00	0,00	0,00	5.378.849,39	329.000,00	667.983,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	55.790.455,00	82.341.509,62	41.788.522,11	96.343.442,51	22.881.509,84	48.033.358,02	4.447.979,51	7.774.674,47	16.622.668,98	32.901.916,02	7.356.767,53	56.084.758,96
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	75.000,00	14.723.312,31	-4.648.312,31	28.943,01	802.085,51	3.000,00	21.700,00	0,00	742.797,53	37.587,98	-5.428.697,82
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	1.440.000,00	0,00	5.529.855,00	2.832.951,61	3.582.300,50	0,00	0,00	1.481.990,38	2.227.196,78	1.355.103,72	1.947.554,50
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	3.546.600,00	8.425.174,96	9.174.925,04	654.415,80	1.775.185,50	0,00	0,00	654.415,80	1.775.185,49	0,01	7.399.739,54
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	1.000.000,00	1.495.503,70	2.148.496,30	299.134,19	506.853,04	0,00	0,00	44.978,20	252.697,05	254.155,99	1.641.643,26
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	168.405,92	352.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.694,08
33903000 17540000-Material de Consumo	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
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.758.545,85	0,00	3.761.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761.545,85
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	37.744.718,02	204.862,00	40.539.856,02	6.015.533,94	11.714.696,06	148.600,00	1.399.176,47	5.062.271,74	8.881.750,24	1.433.769,35	30.224.336,43
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	340.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	16.293.093,51	4.114.836,98	13.678.256,53	654.678,16	9.761.103,78	0,00	2.057.418,49	654.678,16	7.703.685,29	0,00	5.974.571,24
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	636.486,60	0,00	636.486,60	0,00	318.243,30	0,00	0,00	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	909.889,44	-109.889,44	0,00	152.140,26	0,00	0,00	0,00	152.140,26	0,00	-262.029,70
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	216.842,32	0,00	316.842,32	0,00	198.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.421,16	118.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	7.060.749,16	1.023.598,68	11.037.150,48	5.941.215,95	6.347.426,84	0,00	0,00	4.097.792,57	4.097.792,57	2.249.634,27	4.689.723,64
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	4.986.600,00	-2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.746.338,12	253.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.661,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	6.454.637,18	0,00	6.454.637,18	6.454.637,18	10.751.016,69	4.296.379,51	4.296.379,51	4.626.542,13	4.626.542,13	1.828.095,05	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.114.836,98	0,00	4.114.836,98	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	455.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	5.872.184,23	9.514.231,70	53.181.046,21	728.883,62	6.298.469,50	55.960,36	591.524,42	657.787,00	4.281.074,75	1.425.870,33	47.474.101,13
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743.141,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.110,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.654,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.029,35
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.400,00	20.100,00	0,00	0,00	1.400,00	20.000,00	100,00	179.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	66.881,31	488.118,69	280,00	423.923,25	0,00	123.220,00	0,00	211.566,84	89.136,41	187.415,44
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	0,00	0,00	0,00	168.405,91	0,01	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	193.175,79	736.207,79	1.456.968,00	23.083,52	202.784,00	0,00	0,00	23.083,52	188.784,00	14.000,00	1.254.184,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	314.358,00	685.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.642,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	61.507,79	202.677,10	858.830,69	5.000,00	88.200,00	0,00	0,00	4.983,89	49.033,57	39.166,43	770.630,69
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	76.827,31	1.175.938,50	447.888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.888,81
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	2.362.345,14	2.135.793,46	2.556.551,68	607.888,12	2.062.859,02	14.227,21	331.931,27	586.184,40	1.528.824,47	202.103,28	825.623,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	428.104,00	686.896,00	50.214,36	414.681,70	4.733,15	4.733,15	1.117,57	363.584,91	46.363,64	276.947,45
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.241.260,00	0,00	2.271.260,00	13.003,00	162.941,42	37.000,00	65.000,00	13.003,00	97.841,42	100,00	2.173.318,58
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.169,24	0,00	0,00	0,00	3.169,24	0,00	496.830,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	182.290,78	544.922,32	637.368,46	13.540,00	829.382,83	0,00	0,00	13.540,00	826.026,94	3.355,89	-192.014,37
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00	310,71	0,00	24.689,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	26.003,00	43.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	14.474,62	1.462.100,00	52.374,62	14.474,62	52.374,45	0,00	0,00	14.474,62	49.374,44	3.000,01	0,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	0,00	938.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	938.596,88	133.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	417.446,22	673.553,78	0,00	517.857,80	0,00	0,00	0,00	517.857,80	0,00	155.695,98
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	3.800,00	530.700,00	0,00	410.462,28	0,00	66.640,00	0,00	253.874,50	89.947,78	186.877,72
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	18.347.922,10	1.101.721,85	11.368.392,97	8.081.250,98	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	1.101.721,85	1.101.721,85	0,00	6.979.529,13
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.868.392,97	131.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.607,03
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	1.101.721,85	1.101.721,85	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**151.810.489,49**	**91.475.522,99**	**227.320.281,38**	**32.112.479,15**	**101.546.273,41**	**4.525.940,07**	**8.388.199,09**	**26.864.446,92**	**83.639.505,88**	**9.518.568,44**	**134.162.207,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

JUNHO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
669	6288	30/12/2025	02/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	383.750,12	383.750,12
692	6288	30/12/2025	09/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.454.944,72	1.454.944,72
732	6288	30/12/2025	17/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.993.300,00	2.993.300,00
752	6288	30/12/2025	23/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	580.349,70	580.349,70
				Total:	5.412.344,54	5.412.344,54
CREDITO SUPLEMENTAR						
8651	6288	30/12/2025	01/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.136.400,95	1.136.400,95
8655	6288	30/12/2025	02/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.930.259,16	1.930.259,16
8656	6288	30/12/2025	02/06/2026	Superávit	15.026.639,31	15.026.639,31
8660	6288	30/12/2025	08/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	43.402,00	43.402,00
8661	6288	30/12/2025	08/06/2026	Superávit	1.885.522,12	1.885.522,12
8662	6288	30/12/2025	09/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	6.978.866,80	6.978.866,80
8664	6288	30/12/2025	09/06/2026	Superávit	2.158.257,67	2.158.257,67
8667	6288	30/12/2025	10/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	100.000,00	100.000,00
8678	6288	30/12/2025	12/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	287.226,76	287.226,76
8681	6288	30/12/2025	15/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	30.996,00	30.996,00
8682	6288	30/12/2025	16/06/2026	Anulação de Outros Órgãos	4.100.000,00	0,00
8684	6288	30/12/2025	17/06/2026	Anulação de Outros Órgãos	7.660.483,20	2.598.858,83
8687	6288	30/12/2025	18/06/2026	Anulação de Outros Órgãos	1.552.823,00	40.000,00
8695	6288	30/12/2025	22/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.600.070,56	2.600.070,56
8697	6288	30/12/2025	23/06/2026	Superávit	645.191,35	645.191,35
8698	6288	30/12/2025	23/06/2026	Anulação do Próprio Órgão	193.850,00	193.850,00
				Total:	46.329.988,88	35.655.541,51
				Total:	**51.742.333,42**	**41.067.886,05**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.651
DE 1º DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 9.136.475,05 (nove milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

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$ 9.136.475,05 (nove milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.1999	Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio			**FR**
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	630.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	630.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	525.249,45	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	193.175,79	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	76.827,31	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	326.673,78	500 0000
3391.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	14.474,62	500 0000
	Subtotal	R$	1.136.400,95	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.370.074,10	500 0000
	Subtotal	R$	7.370.074,10	
	Total Geral	**R$**	**9.136.475,05**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.651
DE 1º DE JUNHO DE 2026

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

26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.1617	Requalificação de Infraestrutura Turística			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	630.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	630.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	14.474,62	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	139.282,70	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	982.643,63	500 0000
	Subtotal	R$	1.136.400,95	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	7.370.074,10	500 0000
	Subtotal	R$	7.370.074,10	
	Total Geral	**R$**	**9.136.475,05**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2026.

Aracaju, 1º de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.655
DE 02 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.228.266,81 (três milhões duzentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um 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$ 3.228.266,81 (três milhões duzentos e vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um 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			
041240012.2311	Controladoria Preventiva			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.216,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.216,00	
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$	41.160,00	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	61.152,00	500 1001
	Subtotal	R$	102.312,00	
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$	25.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	R$	193.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.655
DE 02 DE JUNHO DE 2026

	Comunicação - Pessoa Jurídica			
	Subtotal	R$	218.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
041220213.2124	Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	957.479,65	500 0000
	Subtotal	R$	957.479,65	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.851.488,19	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	78.770,97	500 0000
	Subtotal	R$	1.930.259,16	
	Total Geral	**R$**	**3.228.266,81**	

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			
041220213.2244	Gestão Administrativa e Operacional - CGM			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	10.216,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.216,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	102.312,00	500 1001
	Subtotal	R$	102.312,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão			
3390.30	Material de Consumo	R$	4.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.655
DE 02 DE JUNHO DE 2026

3390.35	Serviços de Consultoria	R$	6.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	6.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	4.000,00	500 0000
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	5.000,00	500 0000
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	35.000,00	500 0000
041220123.2302	Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	58.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	218.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
3390.92	Despesas de Exercícios Anterioes	R$	78.770,97	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.851.488,19	500 0000
	Subtotal	R$	1.930.259,16	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		957.479,65	500 0000
	Subtotal	R$	957.479,65	
	Total Geral	**R$**	**3.228.266,81**	

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

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

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.656
DE 02 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 15.026.639,31 (quinze milhões vinte e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um 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$ 15.026.639,31 (quinze milhões vinte e seis mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	15.026.639,31	2749 0000
	Subtotal	R$	15.026.639,31	
	Total Geral	**R$**	**15.026.639,31**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1°, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1°, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	15.026.639,31	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**15.026.639,31**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.656
DE 02 DE JUNHO DE 2026

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

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

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.660
DE 08 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 123.402,00 (cento e vinte e três mil quatrocentos e dois 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$ 123.402,00 (cento e vinte e três mil quatrocentos e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103010085.2090	Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	80.000,00	659 3110
	Subtotal	R$	80.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	29.862,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	13.540,00	500 0000
	Subtotal	R$	43.402,00	
	Total Geral	**R$**	**123.402,00**	

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

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	80.000,00	659 3110
	Subtotal	R$	80.000,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.660
DE 08 DE JUNHO DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	13.540,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	29.862,00	500 0000
	Subtotal	R$	43.402,00	
	Total Geral	**R$**	**123.402,00**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de junho de 2026.

Aracaju, 08 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.661
DE 08 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.885.522,12 (um milhão oitocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e doze 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$ 1.885.522,12 (um milhão oitocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	310.895,38	2749 0000
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.574.626,74	2749 0000
	Subtotal	R$	1.885.522,12	
	Total Geral	**R$**	**1.885.522,12**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	1.885.522,12	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**1.885.522,12**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.661
DE 08 DE JUNHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de junho de 2026.

Aracaju, 08 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.662
DE 09 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 24.235.075,29 (vinte e quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco reais e vinte e nove 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$ 24.235.075,29 (vinte e quatro milhões duzentos e trinta e cinco mil e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
103020085.2088	Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.			**FR**
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	1.251.488,49	621 0000
	Subtotal	R$	1.251.488,49	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	4.720,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.720,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.51	Obras e Instalações	R$	16.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	16.000.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.662
DE 09 DE JUNHO DE 2026

	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	R$	716.368,52	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.922.498,28	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	340.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.978.866,80	
	Total Geral	**R$**	**24.235.075,29**	

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**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.251.488,49	621 0000
	Subtotal	R$	1.251.488,49	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	4.720,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.720,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1419	Infraestrutura, Urbanização e Drenagem			
4490.51	Obras e Instalações	R$	16.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	16.000.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
4490.51	Obras e Instalações	R$	200.000,00	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.51	Obras e Instalações	R$	860.717,30	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	340.000,00	754 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	203.863,48	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	585.638,72	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	500.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.662
DE 09 DE JUNHO DE 2026

041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	200.000,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	800.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	417.446,22	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.371.201,08	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.500.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	6.978.866,80	
	Total Geral	**R$**	**24.235.075,29**	

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

Aracaju, 09 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.664
DE 09 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 9.945.161,30 (nove milhões novecentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e trinta 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$ 9.945.161,30 (nove milhões novecentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e trinta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1061	Mobilidade Urbana			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	7.786.903,63	2749 0000
	Subtotal	R$	7.786.903,63	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	2.158.257,67	2749 0000
	Subtotal	R$	2.158.257,67	
	Total Geral	**R$**	**9.945.161,30**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	9.945.161,30	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**9.945.161,30**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.664
DE 09 DE JUNHO DE 2026

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

Aracaju, 09 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.667
DE 10 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de RS 778.374,68 (setecentos e setenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 778.374,68 (setecentos e setenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			**FR**
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	RS	47.203,68	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	RS	19.782,00	500 1001
4450.41	Contribuições	RS	400.000,00	500 1001
	Subtotal	RS	466.985,68	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2075	Gestão Administrativa e Operacional - CEUs			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	741,00	500 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	RS	54.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	RS	38.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	RS	6.498,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	RS	37.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.667
DE 10 DE JUNHO DE 2026

	Subtotal	R$	136.239,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3390.30	Material de Consumo	R$	10.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	45.150,00	500 0000
	Subtotal	R$	45.150,00	
	Total Geral	**R$**	**778.374,68**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche			**FR**
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	400.000,00	500 1001
123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R$	66.985,68	500 1001
	Subtotal	R$	466.985,68	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.667
DE 10 DE JUNHO DE 2026

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	60.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	1.000,00	500 0000
041220123.2302	Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP			
3390.14	Diárias - Civil	R$	7.239,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	15.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	5.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	20.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	136.239,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	5.000,00	500 0000
278120205.2157	Estação Cidadania - Esporte			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041300300.1621	Estudos de Modelagens de Parcerias			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133920302.1504	Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.667
DE 10 DE JUNHO DE 2026

	Minorias			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. e Outras	R$	13.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	24.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	8.150,00	500 0000
	Subtotal	R$	45.150,00	
	Total Geral	**R$**	**778.374,68**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de junho de 2026.

Aracaju, 10 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.678
DE 12 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 636.729,93 (seiscentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 636.729,93 (seiscentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV .			**FR**
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	300.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	287.226,76	500 0000
	Subtotal	R$	287.226,76	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	43.003,17	500 0000
	Subtotal	R$	43.003,17	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.678
DE 12 DE JUNHO 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			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	6.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.500,00	
	Total Geral	**R$**	**636.729,93**	

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

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	287.226,76	500 0000
	Subtotal	R$	287.226,76	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	300.000,00	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	4.491,32	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	5.424,09	500 0000
113330070.1515	Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	33.087,76	500 0000
	Subtotal	R$	43.003,17	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.500,00	
	Total Geral	**R$**	**636.729,93**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.678
DE 12 DE JUNHO DE 2026

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

Aracaju, 12 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.681
DE 15 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 253.826,02 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e vinte seis reais e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 253.826,02 (duzentos e cinquenta e três mil oitocentos e vinte seis reais e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	28.131,50	5001001
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$	5.424,52	5001001
	Subtotal	R$	33.556,02	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
041220213.2124	Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU			
3390.30	Material de Consumo	R$	87.924,00	5000000
	Subtotal	R$	87.924,00	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	12.000,00	5000000
	Subtotal	R$	12.000,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.681
DE 15 DE JUNHO DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	30.000,00	5000000
	Subtotal	R$	30.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	30.996,00	5000000
	Subtotal	R$	30.996,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	6.900,00	5000000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	24.300,00	5000000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R$	24.150,00	5000000
3390.49	Auxílio-transporte	R$	4.000,00	5000000
	Subtotal	R$	59.350,00	
	Total Geral	**R$**	**253.826,02**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	33.556,02	5001001
	Subtotal	R$	33.556,02	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - SSM/AJU**			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU			
041220213.2124	Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	87.924,00	5000000
	Subtotal	R$	87.924,00	
25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	12.000,00	5000000
	Subtotal	R$	12.000,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.681
DE 15 DE JUNHO DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Púb			
4490.51	Obras e Instalações	R$	30.996,00	5000000
	Subtotal	R$	30.996,00	
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	30.000,00	5000000
	Subtotal	R$	30.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
285420132.1628	Construção do Hospital Veterinario			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	3.000,00	5000000
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.900,00	5000000
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3390.14	Diárias – Civil	R$	9.000,00	5000000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	4.800,00	5000000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	24.300,00	5000000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	10.350,00	5000000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	4.000,00	5000000
	Subtotal	R$	59.350,00	
	Total Geral	**R$**	**253.826,02**	

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

Aracaju, 15 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

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

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

D E C R E T A:

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

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

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

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
041220213.2034	Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV			FR
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.000,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.682
DE 16 DE JUNHO DE 2026

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

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

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

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

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

D E C R E T A:

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

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
041220213.2040	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAZ			FR
3191.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	670.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	670.000,00	
14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			
3390.91	Setenças Judiciais	R$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	50.000.00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	176.826,02	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

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

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.684
DE 17 DE JUNHO DE 2026

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

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

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

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.687
DE 18 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.371.223,00 (três milhões e trezentos e setenta e um mil e duzentos e vinte e três reais) e dá outras providências, 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$ R$ 3.371.223,00 (três milhões e trezentos e setenta e um mil e duzentos e vinte e três reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

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			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	34.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	9.000,00	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	26.900,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	17.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	11.000,00	500 0000
142430012.2141	Apoio aos Conselheiros Tutelares			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.000,00	500 0000
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			
3390.40	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	160.900,00	
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$	140.000,00	500 0000
288430191.2131	Amortização, Encargos e Juros da Dívida Interna			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.687
DE 18 DE JUNHO DE 2026

3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	750.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	890.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			
3190.03	Pensões	R$	141.000,00	8012121
092720126.2556	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	500.000,00	8001111
3190.03	Pensões	R$	71.000,00	8001111
	Subtotal	R$	712.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278120205.2157	Estação Cidadania - Esporte			
3390.03	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	55.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	55.500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, viadutos e Passarelas, Refroma de Prédios Públ			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.512.823,00	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.552.823,00	
	Total Geral	**R$**	**3.371.223,00**	

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

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
082460054.2058	Gestão de Benefícios Eventuais do SUAS			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	30.900,00	500 0000
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3390.30	Material de Consumo	R$	55.000,00	500 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	20.000,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

DECRETO N.º 8.687
DE 18 DE JUNHO DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	55.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	160.900,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
154520124.1010	Integração Urbana			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	4.000,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	4.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	450.000,00	500 0000
185430154.1033	Recuperação Ambiental			
4490.51	Obras e Instalações	R$	45.000,00	500 0000
154510124.1090	Interconectividade Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	R$	80.000,00	500 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	45.000,00	500 0000
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	22.000,00	500 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.30	Material de Consumo	R$	140.000,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	
	Subtotal	R$	890.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	571.000,00	800 1121
092720126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	141.000,00	801 2111
	Subtotal	R$	712.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	55.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	55.500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.512.823,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.512.823,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.687
DE 18 DE JUNHO DE 2026

	URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	40.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	40.000,00	
	Total Geral	**R$**	**3.371.223,00**	

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

Aracaju, 18 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.695
DE 22 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.175.269,47 (três milhões cento e setenta e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), 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 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 3.175.269,47 (três milhões cento e setenta e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2052	Obrigações Judiciais - PGM			**FR**
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	100.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
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$	41.160,00	500 1001
121220213.1028	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	61.152,00	500 1001
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$	71.736,00	500 1001
	Subtotal	R$	174.048,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.695
DE 22 DE JUNHO DE 2026

22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	500,00	500 0000
	Subtotal	R$	500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	2.562.570,56	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	37.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.600.070,56	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	650,91	
	Subtotal	R$	650,91	
	Total Geral	**R$**	**3.175.269,47**	

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

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2099	Precatórios - PGM			**FR**
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

DECRETO N.º 8.695
DE 22 DE JUNHO DE 2026

123610121.2072	Desenvolvimento do Ensino Fundamental			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	174.048,00	500 0000
	Subtotal	R$	174.048,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	500,00	500 0000
	Subtotal	R$	500,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	200.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	362.570,56	500 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	37.500,00	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	200.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	300.000,00	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	800.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	150.000,00	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	200.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	200.000,00	500 0000
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	150.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	2.600.070,56	
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	650,91	500 0000
	Subtotal	R$	650,91	
	Total Geral	**R$**	**3.175.269,47**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.695
DE 22 DE JUNHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22 de junho de 2026.

Aracaju, 22 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.697
DE 23 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 645.191,35 (seiscentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e um reais e trinta e cinco 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$ 645.191,35 (seiscentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas				**FR**
4490.51	Obras e Instalações		R$	645.191,35	2749 0000
		Subtotal	R$	645.191,35	
		Total Geral	**R$**	**645.191,35**	

Art. 2º Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO				**FR**
Outras vinculações de transferências		R$	645.191,35	2749 0000
	Total Geral	**R$**	**645.191,35**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.697
DE 23 DE JUNHO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de junho de 2026.

Aracaju, 23 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.698
DE 23 DE JUNHO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 578.056,52 (quinhentos e setenta e oito mil e cinquenta e seis reais e cinquenta 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$ 578.056,52 (quinhentos e setenta e oito mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola			**FR**
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	141.831,80	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$	118.483,20	500 1001
	Subtotal	R$	260.315,00	
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			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	95.591,52	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	115.591,52	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.698
DE 23 DE JUNHO DE 2026

	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	193.850,00	500 0000
	Subtotal	R$	193.850,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.14	Diárias - Civil	R$	4.400,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.400,00	
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.900,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.900,00	
	Total Geral	**R$**	**578.056,52**	

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

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
123650121.2046	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	260.315,00	500 1001
	Subtotal	R$	260.315,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	17.500,00	500 0000
041220213.2156	Concurso Público			
3390.30	Material de Consumo	R$	8.500,00	500 0000
041220012.2242	Gestão Administrativa e Operacional - CCA			
3390.30	Material de Consumo	R$	4.000,00	500 0000
041220213.2301	Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP			
3390.30	Material de Consumo	R$	5.091,52	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	30.000,00	500 0000
041220123.2302	Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	12.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	11.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	14.500,00	500 0000
041220191.2407	Obrigações Judiciais - SEPLOG			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.698
DE 23 DE JUNHO DE 2026

3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	4.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	115.591,52	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R$	193.850,00	500 0000
	Subtotal	R$	193.850,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
133920302.2561	Democratização do Acesso à Cultura			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	4.400,00	500 0000
	Subtotal	R$	4.400,00	
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.900,00	500 0000
	Subtotal	R$	3.900,00	
	Total Geral	**R$**	**578.056,52**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de junho de 2026.

Aracaju, 23 de junho de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2026	1054-33903900/15000000	01020174-R06020002	Global	1.851.488,19
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2026	1027-33903900/15000000	01020109-R06170021	Global	2.598.858,72
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020174-R06170019	Global	2.974.890,31
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/06/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A06220003	Global	-95.000,00
				Soma:	**7.330.237,22**
4					
42.293.630 ERIQUE MARQUES DA SILVA	15/06/2026	2133-33903900/15000000	06150003	Ordinário	61.000,00
42.293.630 ERIQUE MARQUES DA SILVA	17/06/2026	2133-33903900/15000000	06150003-A06170001	Ordinário	-61.000,00
42.293.630 ERIQUE MARQUES DA SILVA	17/06/2026	2133-33903900/15000000	06170001	Ordinário	61.000,00
				Soma:	**61.000,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	08/06/2026	2133-33903900/15000000	01020093-A06080001	Global	-500,00
				Soma:	**-500,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/06/2026	1054-33903900/15000000	01020104-A06010004	Global	-4.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R06220008	Global	34.347,96
A E S PRE MOLDADOS LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R06220004	Estimativo	38.822,00
				Soma:	**69.169,96**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	01/06/2026	2133-33903900/15000000	01210001-R06010012	Global	37.500,00
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	18/06/2026	2133-33903900/15000000	01210001-A06180002	Global	-2.259,32
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	23/06/2026	2133-33903900/15000000	01210001-R06230005	Global	37.500,00
				Soma:	**72.740,68**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	05190003-R06170020	Global	1.562.421,62
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R06250001	Global	673.054,00
				Soma:	**2.235.475,62**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/06/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R06020007	Global	13.540,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	08/06/2026	2133-33909200/15000000	06080001	Global	13.540,00
				Soma:	**27.080,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	23/06/2026	2133-33903500/15000000	01020142-R06230002	Global	96.000,00
				Soma:	**96.000,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2026	2133-33903000/15000000	01070001-R06300002	Global	3.736,20
				Soma:	**3.736,20**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/06/2026	1011-44905100/27490000	04150002-A06080004	Global	-0,20
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/06/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R06080004	Global	11.985,62
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/06/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R06080006	Global	169.561,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	17/06/2026	1011-44905100/27490000	04150002-A06170007	Global	-22.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	17/06/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R06170024	Global	22.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/06/2026	1011-44905100/27490000	04150002-R06230006	Global	470.766,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/06/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R06230007	Global	174.425,35
				Soma:	**826.738,71**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	15/06/2026	2133-33903600/15000000	01020241-A06150001	Estimativo	-300,00
				Soma:	**-300,00**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/06/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R06080005	Global	129.348,02
				Soma:	**129.348,02**
APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA	03/06/2026	2133-33903900/15000000	06030001	Global	9.100,00
				Soma:	**9.100,00**
ARACAJU AMBIENTAL LTDA	01/06/2026	2133-33903900/15000000	06010001	Ordinário	2.450,00
				Soma:	**2.450,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06020001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	03/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06030001	Estimativo	-5.100,00
ARACAJU CARD LTDA	16/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06160001	Estimativo	-5.800,00
ARACAJU CARD LTDA	16/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06160004	Estimativo	-854,00
ARACAJU CARD LTDA	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06220002	Estimativo	-200,00
ARACAJU CARD LTDA	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06220009	Estimativo	-600,00
ARACAJU CARD LTDA	25/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06250003	Estimativo	-90,00
ARACAJU CARD LTDA	25/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06250004	Estimativo	-314,00
ARACAJU CARD LTDA	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06260001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06260002	Estimativo	-900,00
ARACAJU CARD LTDA	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A06260003	Estimativo	-894,00
				Soma:	**-16.752,00**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	01/06/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R06010007	Global	7.400,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	12/06/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R06120001	Global	7.400,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R06170018	Global	74.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020156-R06220011	Global	66.600,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R06220010	Global	192.400,00
				Soma:	**347.800,00**
Banco do Brasil S/A	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020144-R06100012	Global	738,15
				Soma:	**738,15**
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01020198-A06010001	Estimativo	-3,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020198-A06030007	Estimativo	-0,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**-3,55**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	18/06/2026	2133-33903500/15000000	01020097-R06180003	Global	8.690,00
				Soma:	**8.690,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	08/06/2026	1054-33903000/17050000	02110008-R06080008	Global	228.414,27
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	22/06/2026	1054-33903000/15000000	01020162-A06220005	Global	-2.000,00
				Soma:	**226.414,27**
BRASIL ASFALTOS LTDA	22/06/2026	1054-33903000/17050000	06220001	Global	1.196.011,33
				Soma:	**1.196.011,33**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A06010002	Estimativo	-5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R06030002	Estimativo	56.964,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R06030003	Estimativo	0,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A06030006	Estimativo	-10.766,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R06080002	Estimativo	37.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R06100004	Estimativo	263.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020206-R06100003	Estimativo	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A06120001	Estimativo	-41.716,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A06170002	Estimativo	-19.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R06250002	Estimativo	90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R06260002	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**285.772,85**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	09/06/2026	1054-33903900/15000000	01020176-R06090029	Global	536.328,88
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	09/06/2026	1054-33903900/15000000	01020176-R06090030	Global	800.266,56
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	09/06/2026	1054-33909200/15000000	06090001	Global	654.678,16
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	25/06/2026	1054-44905100/15000000	01020253-A06250001	Global	-63.000,00
				Soma:	**1.928.273,60**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R06260003	Estimativo	300,00
				Soma:	**300,00**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	02/06/2026	2133-33903500/15000000	01020112-R06020005	Global	84.000,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	10/06/2026	2133-33903500/15000000	01020112-A06100003	Global	-7.831,16
				Soma:	**76.168,84**
CASA DOS MOTORES LTDA	15/06/2026	1047-33903000/15000000	06150002	Ordinário	559,50
CASA DOS MOTORES LTDA	17/06/2026	1047-33903900/15000000	06170003	Global	2.194,10
				Soma:	**2.753,60**
CASA SILVESTRE LTDA	25/06/2026	1047-33903000/15000000	06250001	Ordinário	217,20
				Soma:	**217,20**
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06170002	Global	376.388,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06170003	Global	165.839,80
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06170004	Global	168.720,32
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06170005	Global	167.066,69
CBAA- ASFALTOS LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06170006	Global	195.981,18
CBAA- ASFALTOS LTDA	22/06/2026	1054-33903000/15000000	01020134-A06220006	Global	-3.900,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	22/06/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R06220003	Global	1.607.396,59
				Soma:	**2.677.492,79**
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	02/06/2026	1054-44905100/27490000	06020001	Global	4.150.895,73
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	10/06/2026	2575-44905100/27490000	06100001	Global	1.101.721,85
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	16/06/2026	1054-44905100/15000000	06160002	Global	213.983,93
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	26/06/2026	1054-44905100/15000000	06260001	Global	2.024.050,18
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	26/06/2026	1054-44905100/15000000	06260002	Global	1.107.870,74
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	26/06/2026	1054-44905100/15000000	06260003	Global	751.887,72
				Soma:	**9.350.410,15**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	01/06/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R06010010	Global	525.249,45
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/06/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R06020006	Global	3.670,11
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R06220007	Global	171.953,48
				Soma:	**700.873,04**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	01/06/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R06010003	Global	3.208,08
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12/06/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R06120002	Global	3.250,00
				Soma:	**6.458,08**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	17/06/2026	2133-33903900/15000000	01020095-A06170006	Global	-200,00
				Soma:	**-200,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/06/2026	1054-33903000/15000000	01020126-R06090032	Global	27.916,50
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	23/06/2026	1054-33903000/15000000	01020121-R06230001	Global	23.724,00
				Soma:	**51.640,50**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06020001	Estimativo	1.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06100005	Estimativo	41,39
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06100013	Estimativo	200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	16/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06160002	Estimativo	470,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	17/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06170023	Estimativo	600,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R06220001	Estimativo	750,00
				Soma:	**3.061,39**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	08/06/2026	1013-44905100/27490000	04150003-R06080007	Global	1.574.626,74
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	10/06/2026	1013-44905100/27490000	06100002	Global	5.752.147,82
				Soma:	**7.326.774,56**
CRISTIANO ANDRADE OLIVEIRA	15/06/2026	2133-33903900/15000000	06150008	Global	61.300,00
CRISTIANO ANDRADE OLIVEIRA	17/06/2026	2133-33903900/15000000	06150008-A06170004	Global	-61.300,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CRISTIANO ANDRADE OLIVEIRA	17/06/2026	2133-33903900/15000000	06170004	Global	61.300,00
				Soma:	**61.300,00**
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	1054-33903900/15000000	04100002-R06110003	Global	32.000,00
				Soma:	**32.000,00**
D					
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020133-A06100005	Global	-950,00
				Soma:	**-950,00**
E					
ECN-ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	18/06/2026	1054-33903900/15000000	06180001	Global	3.182.000,00
				Soma:	**3.182.000,00**
EDUCO SERVICOS LTDA	10/06/2026	2133-33903500/15000000	01020192-R06100008	Global	7.831,16
				Soma:	**7.831,16**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020001-R06090001	Estimativo	4.330.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020002-R06090004	Estimativo	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020004-R06090005	Estimativo	150.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901600/15000000	01020005-R06090006	Estimativo	600.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020006-R06090007	Estimativo	88.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020007-R06090008	Estimativo	500.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020009-R06090009	Estimativo	170.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020011-R06090010	Estimativo	700.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901600/15000000	01020016-R06090011	Estimativo	140.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901600/15000000	01020019-R06090012	Estimativo	410.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020026-R06090013	Estimativo	30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020028-R06090015	Estimativo	88.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020031-R06090014	Estimativo	400.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901600/15000000	01020033-R06090016	Estimativo	140.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020035-R06090017	Estimativo	700.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020037-R06090018	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020042-R06090019	Estimativo	14.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020044-R06090020	Estimativo	110.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901100/15000000	01020047-R06090021	Estimativo	2.000.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	09/06/2026	2133-31901600/15000000	01020049-R06090022	Estimativo	370.710,00
				Soma:	**11.090.710,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020151-A06100009	Global	-61.000,00
				Soma:	**-61.000,00**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09/06/2026	2133-44905200/17560000	01020160-R06090027	Global	34.000,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09/06/2026	2133-44905200/17560000	01020166-R06090028	Ordinário	13.400,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**47.400,00**
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	02/06/2026	2133-33903900/15000000	01220002-R06020004	Global	78.771,65
				Soma:	**78.771,65**
F					
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	03/06/2026	2133-33904000/15000000	01070004-A06030008	Global	-4.000,00
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01070004-A06100008	Global	-733,15
				Soma:	**-4.733,15**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	15/06/2026	2133-33901400/15000000	06150001	Ordinário	1.400,00
				Soma:	**1.400,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	09/06/2026	2133-31901300/15000000	01020053-R06090024	Estimativo	625.000,00
				Soma:	**625.000,00**
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	10/06/2026	1054-33903900/15000000	01220001-A06100002	Global	-100.000,00
				Soma:	**-100.000,00**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020136-A06100006	Global	-950,00
				Soma:	**-950,00**
FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	16/06/2026	1054-33903900/15000000	01220003-A06160003	Global	-41.200,00
				Soma:	**-41.200,00**
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	18/06/2026	2133-33903900/15000000	06180002	Ordinário	2.259,32
				Soma:	**2.259,32**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	01/06/2026	2133-33914700/15000000	01200001-R06010006	Estimativo	14.474,62
				Soma:	**14.474,62**
G					
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	09/06/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R06090003	Global	1.369.270,20
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	09/06/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R06090023	Global	200.993,80
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R06220006	Global	2.011.306,92
				Soma:	**3.581.570,92**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	09/06/2026	2133-33903900/15000000	01220005-R06090031	Global	13.006,00
				Soma:	**13.006,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	01/06/2026	2133-33903300/15000000	01260003-R06010013	Global	23.083,52
				Soma:	**23.083,52**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17210000	01020140-R06170010	Global	94.050,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17210000	01020140-R06170011	Global	222.900,00
				Soma:	**316.950,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	18/06/2026	2133-33903900/15000000	01150001-R06180002	Estimativo	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
IMPRENSA NACIONAL	16/06/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R06160003	Estimativo	854,00
IMPRENSA NACIONAL	18/06/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R06180001	Estimativo	314,16
IMPRENSA NACIONAL	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R06220002	Estimativo	200,00
IMPRENSA NACIONAL	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R06220013	Estimativo	600,00
IMPRENSA NACIONAL	25/06/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R06250003	Estimativo	314,00
				Soma:	**2.282,16**
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	08/06/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A06080002	Global	-3.920,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	09/06/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A06090001	Global	-61.300,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	09/06/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A06090002	Global	-3.960,00
				Soma:	**-69.180,00**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	01/06/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R06010005	Global	76.827,31
				Soma:	**76.827,31**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	09/06/2026	2133-31901300/15000000	01020055-R06090026	Estimativo	65.000,00
				Soma:	**65.000,00**
IZABELA ANTÔNIA AZEVEDO DE CAMPOS	15/06/2026	2133-33903600/15000000	06150005	Estimativo	1.850,00
				Soma:	**1.850,00**
J					
JA CONTROL SERVICE E INSPECOES LTDA	15/06/2026	1047-33903900/15000000	06150004	Ordinário	1.045,00
				Soma:	**1.045,00**
JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	15/06/2026	2133-33903600/15000000	06150006	Estimativo	1.570,00
				Soma:	**1.570,00**
L					
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	01/06/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R06010011	Global	170.092,27
				Soma:	**170.092,27**
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	16/06/2026	1054-33903900/15000000	06160001	Global	43.300,00
				Soma:	**43.300,00**
M					
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020087-R06100010	Global	3.995,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	11/06/2026	2133-33904000/15000000	01020193-R06110002	Global	1.222,35
				Soma:	**5.217,35**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	09/06/2026	1054-44905100/27490000	06090002	Global	475.646,40
				Soma:	**475.646,40**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01020201-A06010003	Estimativo	-4.100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R06010008	Estimativo	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R06010001	Estimativo	3,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R06010009	Estimativo	800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A06030002	Estimativo	-4.990,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A06030005	Estimativo	-26.900,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020201-A06030003	Estimativo	-8.509,30
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/06/2026	2133-33904700/15000000	01020203-A06030004	Estimativo	-5.799,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R06100001	Estimativo	12.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020199-R06100002	Estimativo	60.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R06100020	Estimativo	13.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R06100021	Estimativo	1.600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R06100016	Estimativo	31.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R06100017	Estimativo	4.600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01210005-R06100019	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R06100018	Estimativo	3.600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/06/2026	2133-33904700/15000000	06110001	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**83.604,70**
MINISTERIO DA FAZENDA	09/06/2026	2133-31901300/15000000	01020054-R06090025	Estimativo	2.693.660,00
				Soma:	**2.693.660,00**
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORC. E GESTAO SEC. DO PAT. DA UNIAO GER. EM SERGIPE	26/06/2026	2133-33903900/15000000	06260004	Ordinário	533,27
				Soma:	**533,27**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	22/06/2026	1054-33903000/15000000	01020127-R06220012	Global	15.739,50
				Soma:	**15.739,50**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	01/06/2026	2133-33903900/15000000	02020004-R06010004	Global	139.282,70
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	01/06/2026	2133-33903900/15000000	02020004-R06010014	Global	139.282,70
				Soma:	**278.565,40**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020149-A06100007	Global	-1.150,00
				Soma:	**-1.150,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	08/06/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R06080003	Global	29.862,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	17/06/2026	2133-33903900/15000000	01020094-A06170005	Global	-400,00
				Soma:	**29.462,00**
P					
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	08/06/2026	1047-33903900/15000000	01020085-A06080003	Global	-5.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	09/06/2026	1054-33903400/15000000	01020086-R06090002	Global	716.368,52
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	17/06/2026	1047-33903900/15000000	01220007-A06170003	Global	-570,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	26/06/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R06260001	Global	72.778,07
				Soma:	**783.576,59**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	23/06/2026	2133-44905100/15000000	01120001-R06230004	Global	33.970,16
				Soma:	**33.970,16**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020100-R06100007	Global	4.614,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**4.614,21**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	30/06/2026	2133-33903900/15000000	01020116-A06300002	Global	-966,76
				Soma:	**-966,76**
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/06/2026	2133-33903900/15000000	01020088-A06020002	Global	-1.100,00
				Soma:	**-1.100,00**
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	18/06/2026	2133-33903900/15000000	01080001-A06180001	Global	-314,16
				Soma:	**-314,16**
REALPAV COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	30/06/2026	1047-33903000/15000000	06300001	Ordinário	2.112,00
				Soma:	**2.112,00**
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	10/06/2026	1047-33903900/15000000	01060005-R06100009	Global	3.375,00
				Soma:	**3.375,00**
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	09/06/2026	1054-33903000/15000000	01020113-A06090003	Global	-4.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17050000	01020150-R06170007	Global	20.819,40
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17050000	01020153-R06170008	Global	456.007,87
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R06170001	Global	239.814,21
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17200000	04070002-R06170012	Global	654.415,80
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17050000	05190002-R06170009	Global	57.564,78
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2026	1054-33903000/17210000	06170002	Global	73.841,01
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/06/2026	1054-33903000/15000000	01020148-A06220007	Global	-4.500,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/06/2026	1054-33903000/15000000	01020152-A06220008	Global	-4.500,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25/06/2026	1054-33903000/17210000	01190001-A06250002	Global	-28.862,81
				Soma:	**1.460.600,26**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01/06/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R06010002	Estimativo	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R06100014	Estimativo	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/06/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R06100015	Estimativo	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12/06/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R06120003	Estimativo	46.863,49
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	12/06/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R06120004	Estimativo	6.053,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	17/06/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R06170013	Estimativo	19.800,00
				Soma:	**108.716,49**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	08/06/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R06080001	Global	3.920,00
				Soma:	**3.920,00**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R06170016	Global	50.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R06170017	Global	50.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R06220005	Global	211.993,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/06/2026	1054-33903900/15000000	01020123-A06300001	Global	-9.000,00
				Soma:	**302.993,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	22/06/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R06220009	Global	94.147,20
				Soma:	**94.147,20**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	03/06/2026	2133-33904000/15000000	01020117-R06030004	Estimativo	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	10/06/2026	1054-33903900/15000000	01060006-A06100001	Global	-32.047,06
				Soma:	**-32.047,06**
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	10/06/2026	2133-33904000/15000000	01020119-A06100004	Global	-950,00
TELEFONICA BRASIL S.A	22/06/2026	2133-33903900/15000000	01020124-A06220001	Global	-750,00
				Soma:	**-1.700,00**
TOTVS S.A	11/06/2026	2133-33904000/15000000	05150002-R06110001	Global	5.850,72
				Soma:	**5.850,72**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	16/06/2026	1054-33903900/15000000	01020092-A06160002	Global	-2.200,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R06170014	Global	159.418,28
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/06/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R06170015	Global	50.542,08
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	22/06/2026	1054-33903900/15000000	01020092-A06220004	Global	-6.034,00
				Soma:	**201.726,36**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	03/06/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R06030001	Estimativo	10.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020221-R06100006	Estimativo	16,08
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	10/06/2026	2133-33903900/15000000	01020221-R06100011	Estimativo	150,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	16/06/2026	2133-33903900/15000000	01020222-R06160001	Estimativo	5.600,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/06/2026	1013-44909300/15000000	06230001	Ordinário	193.850,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/06/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R06260004	Estimativo	961,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/06/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R06300001	Estimativo	966,76
				Soma:	**211.543,84**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	17/06/2026	2133-33909100/15000000	01020225-R06170022	Estimativo	8.475,55
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	19/06/2026	2133-33909100/15000000	01020225-R06190001	Estimativo	8.475,55
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	23/06/2026	2133-33909100/15000000	01020225-R06230003	Estimativo	245.970,95
				Soma:	**262.922,05**
U					
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	15/06/2026	2133-33904600/15000000	01020189-R06150001	Global	600.000,00
				Soma:	**600.000,00**
V					
VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	15/06/2026	2133-33903600/15000000	06150007	Estimativo	1.563,89
				Soma:	**1.563,89**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/06/2026	1054-33903900/15000000	01280002-R06020003	Global	383.750,12
				Soma:	**383.750,12**

Total da Unidade:	**62.251.414,52**
Total Orgão:	**62.251.414,52**
Total da U.G.:	**62.251.414,52**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**33**	**21.209.879,15**
Anulações (A):	**63**	**847.984,47**
Reforços (R):	**154**	**41.889.519,84**
Geral:	**250**	**62.251.414,52**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2026	6010001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	67,50	0,00	67,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF AA TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 29/05/2026										
01/06/2026	6010002	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.276,46	0,00	45.276,46
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
01/06/2026	6010003	10200 55	02/01/2026	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.776,34	0,00	11.776,34
Histórico:	PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DO IPES SAÚDE, REFERENTE À FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
01/06/2026	6010004	40700 03	07/04/2026	2133-33903000/17500000	01055/20 25	020/2026	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	66.989,38	0,00	66.989,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0159066, CONFORME CONTRATO Nº 020/2026, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0205498, CONFORME CONTRATO Nº 020/2026, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS.										
01/06/2026	6010005	40700 03	07/04/2026	2133-33903000/17500000	01055/20 25	020/2026	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	64.814,69	0,00	64.814,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0159066, CONFORME CONTRATO Nº 020/2026, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0205498, CONFORME CONTRATO Nº 020/2026, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS.										
01/06/2026	6010006	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	303,69	0,00	303,69
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010007	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	30,48	0,00	30,48
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010008	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	31,97	0,00	31,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010009	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	40,25	0,00	40,25
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010010	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	24,21	0,00	24,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010011	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	90,54	0,00	90,54
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010012	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	25,92	0,00	25,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DO DANFE Nº 250 - AGC										
01/06/2026	6010013	31200 02	12/03/2026	1013- 44905100/27490000	00013/20 23	099.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	1.395.189,32	124.869,44	1.270.319,88
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026007, BM Nº 21, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024, REF. EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE.										
01/06/2026	6010014	31200 02	12/03/2026	1013- 44905100/27490000	00013/20 23	099.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	57.266,24	5.125,33	52.140,91
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026008, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE.										
								Soma:	**1.641.926,99**	**129.994,77**	**1.511.932,22**
02/06/2026	6020001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	147,00	0,00	147,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 01/06/2026										
02/06/2026	6020002	20500 01	05/02/2026	2133- 33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF [illegible]	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1,27	0,00	1,27
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/06/2026	6020003	20500 02	05/02/2026	2133- 33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF [illegible]	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	2,65	0,00	2,65
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
02/06/2026	6020004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260498674, REFERENTE AO CONTRATO Nº 99.003/2026 . MEMORANDO 1DOC 63.838/2026.										
02/06/2026	6020005	10600 06	06/01/2026	1054- 33903900/15000000	00007/20 25	099.001/20 26	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19.368,61	2.159,61	17.209,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2852, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2026, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2869, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2026, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A ESTABILIZAÇÃO E COONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA.										
02/06/2026	6020006	10600 06	06/01/2026	1054- 33903900/15000000	00007/20 25	099.001/20 26	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9.684,30	1.079,80	8.604,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2852, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2026, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2869, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2026, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA A ESTABILIZAÇÃO E COONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA.										
02/06/2026	6020007	102011 1	02/01/2026	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17.293,36	0,00	17.293,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 11685, CONTRATO Nº 012/2023										
02/06/2026	6020008	10201 59	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01016/20 25	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	1.118.196,50	180.029,65	938.166,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000572 REF AO CONTRATO 068/2025										
02/06/2026	6020009	10201 43	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.304,35	0,00	14.304,35
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026011 E 2026012 REF AO CONTRATO 060/2024										
02/06/2026	6020010	10201 43	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	100.227,54	0,00	100.227,54
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026011 E 2026012 REF AO CONTRATO 060/2024										
02/06/2026	6020011	10200 92	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	118.546,54	7.624,41	110.922,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026018 REF AO CONTRATO 002/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026019 REF AO CONTRATO 057/2022										
02/06/2026	6020012	10200 99	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	39.288,57	2.253,73	37.034,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026018 REF AO CONTRATO 002/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026019 REF AO CONTRATO 057/2022										
02/06/2026	6020013	12200 07	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01045/2025	019/2026	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	293.536,92	63.550,75	229.986,17
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026129 REF AO CONTRATO 019/2026										
02/06/2026	6020014	10201 04	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	21.016,56	947,20	20.069,36
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 078/2022										
02/06/2026	6020015	10201 04	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	21.643,92	979,65	20.664,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 078/2022										
02/06/2026	6020016	10201 04	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02005/2022	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	30.113,28	1.418,28	28.695,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 078/2022										
02/06/2026	6020017	10202 86	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02001/2023	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	32.296,60	1.521,11	30.775,49
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 078/2022										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2026	6020018	1020102	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02002/2022	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	46.162,26	2.174,15	43.988,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026023, CONTRATO Nº 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026024, CONTRATO Nº 049/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 078/2022										
02/06/2026	6020019	1020108	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	195.007,18	9.750,36	185.256,82
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026025, CONTRATO Nº 108/2022.										
02/06/2026	6020020	1020089	02/01/2026	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	69.740,31	14.559,88	55.180,43
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026042 REF AO CONTRATO 115/2021										
02/06/2026	6020021	3110002	11/03/2026	1047-44905200/17560000			30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	5769995641 CXAECOFED;SAC 5769995641	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N º 11354, REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O GABINETE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 55.147/2026										
02/06/2026	6020022	1020205	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	130,96	0,00	130,96
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										
02/06/2026	6020023	1210004	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	28,34	0,00	28,34
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										
02/06/2026	6020024	1020205	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	3.190,64	0,00	3.190,64
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										
02/06/2026	6020025	1210004	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	690,60	0,00	690,60
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										
02/06/2026	6020026	1020209	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	173,86	0,00	173,86
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2026	6020027	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	4.235,79	0,00	4.235,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026008 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026007 DE CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU.										
02/06/2026	6020028	10201 94	02/01/2026	1054- 44905100/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.212.944,42	95.216,14	1.117.728,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137, CONTRATO Nº 085/2025.										
02/06/2026	6020029	10201 05	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	103/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	167.778,00	25.166,70	142.611,30
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026022, CONTRATO Nº 106/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026026, CONTRATO Nº 111/2023.										
02/06/2026	6020030	10201 23	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	143.489,68	21.523,45	121.966,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026022, CONTRATO Nº 106/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026026, CONTRATO Nº 111/2023.										
02/06/2026	6020031	12800 02	28/01/2026	1054- 33903900/15000000	01058/20 25	021/2026	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	103.382,59	17.781,80	85.600,79
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026022 REF AO CONTRATO 021/2026										
02/06/2026	6020032	12200 02	22/01/2026	2133- 33903900/15000000	01034/20 25	016/2026	05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	139.953,16	17.564,12	122.389,04
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026016 REF AO CONTRATO 016/2026										
02/06/2026	6020033	42700 02	27/04/2026	1047- 33903900/15000000			05.899.377/0001-48 A L C TORNEARIA E SOLDA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	61.830,00	3.091,50	58.738,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026073 CONFORME MEMO 1DOC 64.126/2026.										
								Soma:	**3.986.414,15**	**468.392,29**	**3.518.021,86**
03/06/2026	6030001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	66,50	0,00	66,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/06/2026										
03/06/2026	6030002	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	82,20	0,00	82,20
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030003	10202 06	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	62,82	0,00	62,82
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030004	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29,78	0,00	29,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030005	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	21,40	0,00	21,40
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030006	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	0,25	0,00	0,25
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030007	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	537,69	0,00	537,69
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030008	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	65.682,71	0,00	65.682,71
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030009	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	34,43	0,00	34,43
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030010	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	18.052,68	0,00	18.052,68
Histórico:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO NO MÊS DE MAIO/2026										
03/06/2026	6030011	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	34.961,38	0,00	34.961,38
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030012	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXAECOFEDSA C 5769995749	15.460,82	0,00	15.460,82
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030013	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	5.649,84	0,00	5.649,84
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030014	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	552,51	0,00	552,51
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030015	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	3.319,63	0,00	3.319,63
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2026	6030016	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	2.008,72	0,00	2.008,72
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030017	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.795,59	0,00	1.795,59
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030018	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	24,24	0,00	24,24
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030019	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995730 CXAECOFEDSA C 5769995730	0,23	0,00	0,23
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030020	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	1,89	0,00	1,89
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030021	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	0,51	0,00	0,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO/2026.										
03/06/2026	6030022	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030023	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030024	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030025	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030026	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030027	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498347 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ORLA POR DO SOL EM ARACAJU-SE.MEMORANDO 1DOC 62.784/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498812 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498810 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO ARUANA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498809 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO AREIA BRANCA. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498808 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA EMEI DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498813 REFERENTE INVENTÁRIO FLORESTAL DA EMEI DOM LUCIANO. MEMORANDO 1DOC 63.977/2026.										
03/06/2026	6030028	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.513,28	0,00	2.513,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME MEMO 1DOC 64.701/2026.										
03/06/2026	6030029	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.662,06	0,00	3.662,06
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030030	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	331,64	0,00	331,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030031	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.247,01	0,00	3.247,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030032	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.637,07	0,00	8.637,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030033	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.173,28	0,00	1.173,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030034	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.494,03	0,00	6.494,03
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA										
03/06/2026	6030035	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.494,03	0,00	6.494,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA									
03/06/2026	6030036	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.318,53	0,00	4.318,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DO LOT VENEZA II. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE "SUVACO DA GATA" E RUAS DO ENTORNO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS, DA REALOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO. MEMO 1DOC 61.437/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA MARANHÃO. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE DRAGAGEM DO RIO POXIM. MEMO 1DOC 61.437/2026 PAGAMENTO DESP. CONSTRUÇÃO 198 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ NOVA OLARIA									
03/06/2026	6030037	22500 02	25/02/2026	2133-33903900/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026155, CONTRATO Nº 034/25										
03/06/2026	6030038	10201 71	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.400,00	1.639,10	5.760,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3128, CONTRATO Nº 074/2025.										
03/06/2026	6030039	12600 03	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01031/2023		24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	23.083,52	0,00	23.083,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 029, CONTRATO Nº 161/2023										
03/06/2026	6030040	10201 67	02/01/2026	2133-33903900/15000000		072/2025	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.540,00	677,00	12.863,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026323 REF AO CONTRATO 034/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026104 REF AO CONTRATO 072/2025										
03/06/2026	6030041	102011 2	02/01/2026	2133-33903500/15000000		034/2025	39.141.557/0001-88 CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.000,00	491,28	11.508,72
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026323 REF AO CONTRATO 034/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026104 REF AO CONTRATO 072/2025										
03/06/2026	6030042	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	152.798,91	3.055,98	149.742,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 012/2023.										
03/06/2026	6030043	10202 24	02/01/2026	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.620,34	0,00	5.620,34
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202641101464, CREDOR: VANESSA PATRICIA RODRIGUES, EXECUTADO: EMURB.										
03/06/2026	6030044	10200 89	02/01/2026	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	76.827,31	16.094,24	60.733,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026035, CONTRATO Nº 115/2021.										
03/06/2026	6030045	2020004	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	139.282,70	46.097,64	93.185,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026251,CONTRATO Nº 030/2025.										
								Soma:	**619.627,95**	**68.369,63**	**551.258,32**
08/06/2026	6080001	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	68,50	0,00	68,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03 E 05/06/2026										
08/06/2026	6080002	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	84,50	0,00	84,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03 E 05/06/2026										
08/06/2026	6080003	1020204	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	33.548,77	0,00	33.548,77
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
08/06/2026	6080004	1020224	02/01/2026	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	707,18	0,00	707,18
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202641100737, CREDOR: FRANCISCO TAVARES MACHADO TOJAL, EXECUTADO: EMURB .										
08/06/2026	6080005	1020224	02/01/2026	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.935,12	0,00	2.935,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107268, CREDOR: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SANTANA, EXECUTADO: EMURB										
08/06/2026	6080006	1150001	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	204,90	0,00	204,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 04/05/2026 A 02/06/2026. MEMORANDO 1DOC 65.452/2026.										
08/06/2026	6080007	1020103	02/01/2026	1027-33904000/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94.758,13	4.737,91	90.020,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026005 REF AO CONTRATO 018/2025										
08/06/2026	6080008	1020209	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	469,05	0,00	469,05
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026005 DA POP TECH.										
08/06/2026	6080009	1020212	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	47,38	0,00	47,38
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026005 DA POP TECH.										
								Soma:	**132.823,53**	**4.737,91**	**128.085,62**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2026	6090001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	40,50	0,00	40,50
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4, NO DIA 08/06/2026.										
09/06/2026	6090002	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	269,28	0,00	269,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 017/2024. MEMO 1DOC 69.187/2026.										
09/06/2026	6090003	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	27,08	0,00	27,08
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DE MULTA E JUROS ISS DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV										
09/06/2026	6090004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	67,70	0,00	67,70
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DE MULTA E JUROS ISS DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV										
09/06/2026	6090005	10201 26	02/01/2026	1054- 33903000/15000000	01012/20 25	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.391,94	0,00	6.391,94
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005129 REF AO CONTRATO 050/25 - COM. CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 CONFORME MEMO 1DOC 55.709/2026.										
09/06/2026	6090006	12100 01	21/01/2026	2133- 33903900/15000000	01042/20 25	017/2026	43.017.222/0001-20 A E SERVICOS MEDICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37.500,00	1.875,00	35.625,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005129 REF AO CONTRATO 050/25 - COM. CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 CONFORME MEMO 1DOC 55.709/2026.										
09/06/2026	6090007	102011 7	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		037/2025	35.420.112/0001-86 SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.000,00	80,40	3.919,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005129 REF AO CONTRATO 050/25 - COM. CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 CONFORME MEMO 1DOC 55.709/2026.										
09/06/2026	6090008	60800 01	08/06/2026	2133- 33909200/15000000		072/2025	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.540,00	677,00	12.863,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005129 REF AO CONTRATO 050/25 - COM. CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 CONFORME MEMO 1DOC 55.709/2026.										
09/06/2026	6090009	52700 02	27/05/2026	2133- 33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	390,00	0,00	390,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005129 REF AO CONTRATO 050/25 - COM. CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261796 REF AO CONTRATO 017/26 - A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026006 REF AO CONTRATO 037/25 - SOUZA TECH PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 072/25 - ABREU ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000890 CONFORME MEMO 1DOC 55.709/2026.										
09/06/2026	6090010	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499433 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA URBANIZAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA MARIA SELMA DE SANTANA. MEMORANDO 1DOC 65.642/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499430 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA REFORMA DO PÍER DA ORLA PÔR DO SOL. MEMORANDO 1DOC 65.642/2026.										
09/06/2026	6090011	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499433 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA URBANIZAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA MARIA SELMA DE SANTANA. MEMORANDO 1DOC 65.642/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499430 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC DA REFORMA DO PÍER DA ORLA PÔR DO SOL. MEMORANDO 1DOC 65.642/2026.										
09/06/2026	6090012	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	538,56	0,00	538,56
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 04/2026. MEMO 1DOC 66.591/2026.										
09/06/2026	6090013	20200 04	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	139.282,70	46.097,64	93.185,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026204, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº 030/2025-SEPLOG, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, A USINA E O OPERACIONAL. PROTOCOLO 1DOC 75.113/2026.										
09/06/2026	6090014	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	11.985,62	1.534,16	10.451,46
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026092 REF AO CONTRATO 99009/2023										
09/06/2026	6090015	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	169.561,94	21.703,93	147.858,01
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026092 REF AO CONTRATO 99009/2023										
09/06/2026	6090016	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	12.994,84	1.020,09	11.974,75
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026035 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026034 REF AO CONTRATO 99003/2024										
09/06/2026	6090017	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	116.353,18	9.133,73	107.219,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026035 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026034 REF AO CONTRATO 99003/2024										
09/06/2026	6090018	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7209120581 CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,06	0,00	0,06
Histórico:	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
								Soma:	**513.160,18**	**82.121,95**	**431.038,23**
10/06/2026	6100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,00	0,00	50,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/06/2026										
10/06/2026	6100002	31800 04	18/03/2026	1054- 33903000/15000000			15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.609,32	0,00	13.609,32
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 048851 CONFORME MEMO 79.051/2026.										
10/06/2026	6100003	51800 01	18/05/2026	2133- 33903900/15000000			40.512.149/0001-74 RESPUBLICAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.250,00	0,00	12.250,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020262 CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.230/2026. - REPUBLICA E ASSESS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02824 REF AO CONTRATO 131/2026 - UNIGÁS DIST										
10/06/2026	6100004	40900 05	09/04/2026	2133- 33903000/15000000			10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.599,00	0,00	4.599,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 020262 CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.230/2026. - REPUBLICA E ASSESS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02824 REF AO CONTRATO 131/2026 - UNIGÁS DIST										
10/06/2026	6100005	10202 02	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM O SEGUNDO BOLETO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16953388, REF. PROJETO URBANÍSTICO DA RUA E PONTE MARIA SELMA DE SANTANA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMORANDO 1DOC 65.204/2026.										
10/06/2026	6100006	10201 74	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01024/20 25	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	1.419.757,90	289.757,90	1.130.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 2026007 REF AO CONTRATO 094/2025										
10/06/2026	6100007	41500 03	15/04/2026	1013- 44905100/27490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	60.699,86	5.432,63	55.267,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO Nº 99.022/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO Nº 99.022/2024										
10/06/2026	6100008	41500 03	15/04/2026	1013- 44905100/27490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	1.513.926,88	135.496,46	1.378.430,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO Nº 99.022/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO Nº 99.022/2024										
10/06/2026	6100009	10200 86	02/01/2026	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	716.368,52	155.093,81	561.274,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026127 REF AO CONTRATO 061/2021										
								Soma:	**3.741.392,12**	**585.780,80**	**3.155.611,32**
11/06/2026	6110001	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500364 REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DR. WALTER MARCELO DE OLIVEIRA DE CARVALHO. MEMORANDO 1DOC 67.809/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499278 REFERENTE OBRA DE ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ), ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 65.601/2026.										
11/06/2026	6110002	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500364 REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DR. WALTER MARCELO DE OLIVEIRA DE CARVALHO. MEMORANDO 1DOC 67.809/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499278 REFERENTE OBRA DE ADEQUAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ), ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 65.601/2026.										
11/06/2026	6110003	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2,58	0,00	2,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026091 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026091 DA EDUCO SERVIÇOS										
11/06/2026	6110020	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.424,62	0,00	1.424,62
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110021	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	142,46	0,00	142,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110022	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	216,25	0,00	216,25
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110023	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	28,49	0,00	28,49
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110024	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.005,58	0,00	1.005,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110025	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	132,48	0,00	132,48
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110026	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.378,82	0,00	2.378,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110027	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	313,41	0,00	313,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110028	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.744,03	0,00	3.744,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110029	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	374,40	0,00	374,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110030	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	568,34	0,00	568,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110031	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	74,88	0,00	74,88
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110032	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.642,78	0,00	2.642,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110033	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	348,19	0,00	348,19
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110034	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.251,77	0,00	6.251,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110035	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	823,68	0,00	823,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110036	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.851,78	0,00	4.851,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110037	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.455,53	0,00	1.455,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110038	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.339,67	0,00	9.339,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110039	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.475,66	0,00	1.475,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110040	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94,16	0,00	94,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110041	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12,40	0,00	12,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110042	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	863,14	0,00	863,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110043	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	113,72	0,00	113,72
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110044	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	516,91	0,00	516,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110045	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	51,69	0,00	51,69
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110046	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	699,77	0,00	699,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110047	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	69,98	0,00	69,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110048	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	801,99	0,00	801,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110049	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	105,66	0,00	105,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026103 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026095 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000137 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026022 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026016 DA ESTRUTURAL MET										
11/06/2026	6110050	41600 01	16/04/2026	1047-44905200/27490000	01026/2025	089/2025	00.417.388/0001-20 LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 025037 REF AO CONTRATO 089/2025										
11/06/2026	6110051	10202 21	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - RENAJUD, REF. AO PROCESSO 202611200079.										
11/06/2026	6110052	10201 92	02/01/2026	2133-33903500/15000000		088/2025	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.831,16	873,17	6.957,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110053	10201 61	02/01/2026	2133-33903900/15000000		071/2025	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.920,00	0,00	3.920,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110054	10201 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.614,21	0,00	4.614,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110055	10200 87	02/01/2026	2133-33904000/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110056	20300 43	03/02/2026	2133-33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110057	20900 05	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110058	52000 01	20/05/2026	1047-33903000/15000000		035/2026	06.080.612/0001-18 POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.117,00	0,00	11.117,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026091 REF AO CONTRATO 088/25 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026522 REF AO CONTRATO 071/25 - SENAC PAGAMENTO DA FATURA 017130 REF AO CONTRATO 063/22 - PRINTPAGE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004296 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261274 REF AO CONTRATO 102/25 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261118 REF AO CONTRATO 013/22 - UNIVERSAL COM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 083035 REF AO CONTRATO 035/26 - POSTO DE BATERIAS										
11/06/2026	6110059	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.348,82	0,00	1.348,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110060	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.496,08	0,00	4.496,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110061	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.978,27	0,00	1.978,27
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110062	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	312,56	0,00	312,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110063	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	69,64	0,00	69,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110064	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	696,41	0,00	696,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110065	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	309,15	0,00	309,15
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110066	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	30,92	0,00	30,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110067	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	38,41	0,00	38,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110068	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	58,31	0,00	58,31
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110069	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7,68	0,00	7,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110070	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	271,14	0,00	271,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110071	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	600,53	0,00	600,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110072	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	35,71	0,00	35,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
11/06/2026	6110073	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	79,12	0,00	79,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026073 DA ALC TORNEARIA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 000135 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026204 DA NC VIGILANCIA PAGAMENTO DESPESA COM E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026035 DA INOVE										
								Soma:	**6.271.532,80**	**873,17**	**6.270.659,63**
12/06/2026	6120001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	47,50	0,00	47,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10 E 11/06/2026										
12/06/2026	6120002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,00	0,00	50,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10 E 11/06/2026										
12/06/2026	6120003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	384,14	0,00	384,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM E MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA INOVE										
12/06/2026	6120004	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	96,84	0,00	96,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										
12/06/2026	6120005	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9,68	0,00	9,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										
12/06/2026	6120006	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22,05	0,00	22,05
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										
12/06/2026	6120007	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										
12/06/2026	6120008	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	68,35	0,00	68,35
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2026	6120009	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,99	0,00	8,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2869 - SYSTEM										
12/06/2026	6120010	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,69	0,00	45,69
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026174 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026174 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND										
12/06/2026	6120011	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4,57	0,00	4,57
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026174 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026174 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND										
12/06/2026	6120012	20300 08	03/02/2026	2133- 33909200/15000000	0049/202 5	0030/202 5	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	15.942,92	0,00	15.942,92
Histórico:	PAGAMENTO DO SALDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025911, 2026028 E 2026083, CONTRATO CENTRALIZADO Nº 030/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, BEM COMO ÀS INSTALAÇÕES DA USINA E OPERACIONAL, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL E FÍSICA DOS SERVIDORES, VISITANTES E DO PATRIMÔNIO. PROTOCOLO 1DOC 1.106/26.										
12/06/2026	6120013	20300 08	03/02/2026	2133- 33909200/15000000	0049/202 5	0030/202 5	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	15.942,92	0,00	15.942,92
Histórico:	PAGAMENTO DO SALDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025911, 2026028 E 2026083, CONTRATO CENTRALIZADO Nº 030/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, BEM COMO ÀS INSTALAÇÕES DA USINA E OPERACIONAL, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL E FÍSICA DOS SERVIDORES, VISITANTES E DO PATRIMÔNIO. PROTOCOLO 1DOC 1.106/26.										
12/06/2026	6120014	20200 04	02/02/2026	2133- 33903900/15000000	0049/202 5	0030/202 5	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22.757,63	0,00	22.757,63
Histórico:	PAGAMENTO DO SALDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025911, 2026028 E 2026083, CONTRATO CENTRALIZADO Nº 030/2025, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, BEM COMO ÀS INSTALAÇÕES DA USINA E OPERACIONAL, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL E FÍSICA DOS SERVIDORES, VISITANTES E DO PATRIMÔNIO. PROTOCOLO 1DOC 1.106/26.										
12/06/2026	6120015	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	52,09	0,00	52,09
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120016	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	431,86	0,00	431,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120017	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.108,44	0,00	1.108,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120018	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.338,76	0,00	1.338,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120019	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	161,49	0,00	161,49
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120020	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	133,71	0,00	133,71
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120021	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9,80	0,00	9,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120022	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	97,97	0,00	97,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120023	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	94,72	0,00	94,72
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120024	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	18,94	0,00	18,94
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120025	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9,36	0,00	9,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120026	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10,04	0,00	10,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2026	6120027	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14,35	0,00	14,35
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120028	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	163,36	0,00	163,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120029	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	21,52	0,00	21,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120030	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	506,41	0,00	506,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120031	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66,70	0,00	66,70
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120032	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	419,29	0,00	419,29
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120033	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	55,24	0,00	55,24
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120034	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	838,89	0,00	838,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120035	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	167,78	0,00	167,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120036	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	717,45	0,00	717,45
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
12/06/2026	6120037	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71,74	0,00	71,74
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026022 E 2026026 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026013 E 2026019 DA A E S PREM PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026023, 2026024 E 2026025 DA A E S PREM										
								Soma:	**61.894,09**	**0,00**	**61.894,09**
15/06/2026	6150001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	44,00	0,00	44,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 12/06/2026										
15/06/2026	6150002	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260499171 REFERENTE ORÇAMENTO DE URBANIZAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA MARIA SELMA DE SANTANA . MEMORANDO 1DOC 65.082/2026.										
15/06/2026	6150003	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	180,23	0,00	180,23
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000559 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000560 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000562 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000561 DA AGC										
15/06/2026	6150004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	276,52	0,00	276,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000559 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000560 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000562 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000561 DA AGC										
15/06/2026	6150005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	278,01	0,00	278,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000559 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000560 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000562 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000561 DA AGC										
15/06/2026	6150006	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	38,55	0,00	38,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000559 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000560 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000562 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000561 DA AGC										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2026	6150007	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7.405,95	0,00	7.405,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150008	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.221,79	0,00	2.221,79
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150009	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.357,29	0,00	5.357,29
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150010	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.071,46	0,00	1.071,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150011	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.754,67	0,00	1.754,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150012	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.205,14	0,00	5.205,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150013	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	520,51	0,00	520,51
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2026	6150014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	191,67	0,00	191,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150015	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	829,76	0,00	829,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150016	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	248,93	0,00	248,93
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150017	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	730,98	0,00	730,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150018	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	146,20	0,00	146,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150019	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	829,76	0,00	829,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150020	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	82,98	0,00	82,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2026	6150021	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	619,46	0,00	619,46

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV

15/06/2026	6150022	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	515,31	0,00	515,31

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV

15/06/2026	6150023	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	219,96	0,00	219,96

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV
PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV

15/06/2026	6150024	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	945,19	0,00	945,19

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026007 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026005 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026008 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026006 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026128 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026031 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026067 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026096 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 432026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 422026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 412026 DA CAOL CARVALHO OLIV PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 402026 DA CAOL CARVALHO OLIV										
15/06/2026	6150025	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	119,41	0,00	119,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150026	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	90,98	0,00	90,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150027	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.644,60	0,00	2.644,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150028	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	528,92	0,00	528,92
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150029	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66,75	0,00	66,75
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150030	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	150,44	0,00	150,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150031	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	869,96	0,00	869,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150032	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	87,00	0,00	87,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150033	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.066,72	0,00	4.066,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150034	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	813,34	0,00	813,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150035	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	58,81	0,00	58,81
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150036	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	11,76	0,00	11,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150037	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	588,60	0,00	588,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150038	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	58,86	0,00	58,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150039	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.214,18	0,00	3.214,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150040	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	321,42	0,00	321,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150041	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.590,98	0,00	5.590,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150042	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.118,20	0,00	1.118,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150043	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.813,65	0,00	1.813,65
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150044	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.209,96	0,00	8.209,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
15/06/2026	6150045	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	821,00	0,00	821,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA ESTRUTURAL MATELAIC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026014 DA CENTRAL LOC BENS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026033 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 2026027 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000249 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000251 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000380 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000378 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 000863 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE ISS DA NF 000592 DA GOLDMAN										
								Soma:	**61.068,25**	**0,00**	**61.068,25**
16/06/2026	6160001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	51,50	0,00	51,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4, NO DIA 15/06/2026										
16/06/2026	6160002	12200 05	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01048/2025	018/2026	39.837.316/0001-78 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	22.844,87	456,90	22.387,97
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026174 REF AO CONTRATO 018/2026										
16/06/2026	6160003	20300 43	03/02/2026	2133-33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20261160 REF AO CONTRATO 102/25										
16/06/2026	6160004	10200 90	02/01/2026	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	225,00	0,00	225,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026390, 2026391 E 2026388 REF AO CONTRATO 008/2025										
16/06/2026	6160005	10200 90	02/01/2026	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026390, 2026391 E 2026388 REF AO CONTRATO 008/2025										
16/06/2026	6160006	10200 90	02/01/2026	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	225,00	0,00	225,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026390, 2026391 E 2026388 REF AO CONTRATO 008/2025										
16/06/2026	6160007	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 06/2026. MEMO 1DOC 69.658/2026										
16/06/2026	6160008	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17,82	0,00	17,82
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DE IRRF DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF E ISS DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2026	6160009	10201 38	02/01/2026	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.037,15	577,78	11.459,37
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160010	10201 93	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		084/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.222,35	0,00	1.222,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160011	10600 05	06/01/2026	1047- 33903900/15000000	01051/20 25	002/2026	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.500,00	675,00	12.825,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160012	10800 02	08/01/2026	2133- 33903000/15000000	01053/20 25	004/2026	60.915.736/0001-11 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.688,13	0,00	14.688,13
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160013	22500 02	25/02/2026	2133- 33903900/15000000		0034/202 5	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160014	42700 03	27/04/2026	1047- 33903000/15000000			52.068.491/0001-06 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.200,00	0,00	13.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026327 REF AO CONTRATO 002/2026 - REMOLIX REMOV PAGAMENTO DA NOTA FISAL 002738 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2026188 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DA NOTA FISAL 001647 REF AO CONTRATO 004/2026 - CAMPOS SOLUÇOES PAGAMENTO DA NOTA FISAL 000225 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISAL 285288 CONFORME 1DOC 79.282/2026 - SULPEÇAS										
16/06/2026	6160015	10201 51	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	404,06	0,00	404,06
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 14/05/2026 A 12/06/2026. MEMORANDO 1DOC 69.550/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2026	6160016	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	331,64	0,00	331,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA PONTE NA RUA MARIA SELMA DE SANTANA. MEMO 1DOC 66.247/2026										
								Soma:	**87.154,04**	**2.024,07**	**85.129,97**
17/06/2026	6170001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,00	0,00	43,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16/06/2026										
17/06/2026	6170002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260497988, REFERENTE ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CAPELA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AVENIDA MAMEDE PAES MENDONÇA E RUA PROPRIÁ, CENTRO, ARACAJU-SE.										
17/06/2026	6170003	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500921 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.007/2026. MEMORANDO 1DOC 69.355/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE202605908 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDINS. MEMORANDO 1DOC 69.329/2026.										
17/06/2026	6170004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500921 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.007/2026. MEMORANDO 1DOC 69.355/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE202605908 REFERENTE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDINS. MEMORANDO 1DOC 69.329/2026.										
17/06/2026	6170005	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	269,28	0,00	269,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 040/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMO 1DOC 61.892/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PROTOCOLO 1DOC 62.532/2026										
17/06/2026	6170006	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,16	0,00	314,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 040/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMO 1DOC 61.892/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2023 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PROTOCOLO 1DOC 62.532/2026										
17/06/2026	6170007	10202 02	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16984657 REF. PROJETO PARA A AVENIDA SILVIO TEXEIRA. MEMORANDO 69.373/202										
17/06/2026	6170008	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	269,28	0,00	269,28
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DA MINUTA DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 027/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. MEMO 1DOC 62.759/2026.										
17/06/2026	6170009	10201 68	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01037/2025	097/2025	19.887.163/0001-66 ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.280,00	0,00	7.280,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005725 REF AO CONTRATO 097/2025										
17/06/2026	6170010	10202 22	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.600,00	0,00	5.600,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 202510302646.										
17/06/2026	6170011	30900 04	09/03/2026	2133-44905200/17560000	01001/2026	025/2026	35.673.647/0001-69 MARTAN WORK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5769995641 CXAECOFED;SAC 5769995641	205.174,50	0,00	205.174,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000116 REF AO CONTRATO 025/2026										
17/06/2026	6170012	10202 25	02/01/2026	2133-33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.873,39	0,00	3.873,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE PEQUENO VALOR REFERNETE AO PROCESSO 00001860220215200003 - CLEVERTON SANTOS / CLASSE A SERVIÇOS LTDA. MEMORANDO 1DOC 70.8762/2026..										
17/06/2026	6170013	60900 02	09/06/2026	1054-44905100/27490000	01044/2025	99.002/2026	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	475.646,40	37.338,25	438.308,15
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007916 REF AO CONTRATO 99002/2026										
17/06/2026	6170014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	753,42	0,00	753,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 7916 DA METRO ENG										
								Soma:	**699.679,24**	**37.338,25**	**662.340,99**
18/06/2026	6180001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	44,00	0,00	44,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 17/06/2026										
18/06/2026	6180002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500738 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500940 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA AIRTON TELES, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500743 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA MARUIM, BAIRRO CIRURGIA. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026										
18/06/2026	6180003	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500738 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500940 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA AIRTON TELES, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500743 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA MARUIM, BAIRRO CIRURGIA. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026										
18/06/2026	6180004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500738 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA RUA SANTA TEREZINHA, BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500940 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA AIRTON TELES, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260500743 REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA RECONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RUA MARUIM, BAIRRO CIRURGIA. MEMORANDO 1DOC 69.480/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180005	10202 56	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			574.214.395-87 ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180006	10202 58	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			023.470.615-50 ADRIANA SANTOS LIMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180007	10202 60	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			832.895.185-15 ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180008	10202 62	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			014.335.775-18 CRISTIANO TOMAZ SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180009	10202 66	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			818.274.315-04 DELMA MORAES SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180010	10202 70	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			019.703.005-07 ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180011	10202 71	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			531.615.995-00 EVERALDO SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180012	10202 73	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			829.654.805-44 FLÁVIA BONFIM SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180013	10202 75	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			055.172.775-60 GARDENIA FONTES DE JESUS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180014	10202 76	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			720.564.605-72 GILTON FERNANDES DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180015	10202 84	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			883.066.745-53 GIVALDO VIEIRA LIMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180016	10202 79	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			048.255.365-06 IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180017	10202 54	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			017.263.685-05 JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180018	10202 57	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			517.175.065-34 JOSE CARLOS ROCHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180019	10202 59	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			011.394.185-48 JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180020	10202 61	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			609.562.325-15 JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180021	10202 67	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			721.374.795-91 MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180022	10202 85	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			575.104.155-00 MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180023	10202 82	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			410.899.364-00 MARIA JOSE LIMA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180024	10202 77	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			590.620.455-53 MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180025	10202 69	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			326.373.575-68 MURILO SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180026	10202 68	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			012.616.455-02 PATRICIA COSTA DE SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180027	10202 65	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			088.479.465-22 RENATA DE MENEZES BARBOZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180028	10202 64	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			055.795.195-08 RODRIGO FONTES DE JESUS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180029	10202 83	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			979.541.795-91 SAMUEL FERREIRA SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180030	10202 80	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			010.350.735-36 VERALDINA SANTOS SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180031	10202 72	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			654.303.285-53 EZEQUIEL LIMA DA COSTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180032	10202 74	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			694.944.105-30 MARIA CERES SANTANA MOTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180033	10202 78	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			443.266.535-15 MARIA ELZE DE MENEZES	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180034	10202 81	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			025.249.635-35 MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180035	10202 55	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			652.537.365-49 RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 10/10.										
18/06/2026	6180036	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,16	0,00	314,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 016/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PROTOCOLO 1DOC 28.889/2026										
18/06/2026	6180037	50700 01	07/05/2026	2133- 33903900/15000000		033/2026	36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133, CONTRATO Nº 033/2026										
18/06/2026	6180038	40900 03	09/04/2026	2133- 33903900/15000000			17.449.050/0001-53 GPX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15.649,40	469,48	15.179,92
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026002, REF. CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES PARA AS ATIVIDADES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO (PDDU), CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.376/2026.										
18/06/2026	6180039	10202 02	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16906578 REF. FISCALIZAÇÃO DA REURB-S DO TERRITÓRIO PERIFÉRICO PRAINHA E FIBRA. MEMORANDO 69.726/2026.										
18/06/2026	6180040	10201 97	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9.526,20	0,00	9.526,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2026. MEMO 1DOC 70.872/2026.										
18/06/2026	6180041	10201 99	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43.967,07	0,00	43.967,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2026. MEMO 1DOC 70.872/2026.										
18/06/2026	6180042	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13223, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13204, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13216, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180043	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13223, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13204, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13216, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180044	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13223, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13204, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13216, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180045	10201 55	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	239.814,21	0,00	239.814,21
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1119, CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1129, CONTRATO Nº 011/2026										
18/06/2026	6180046	40700 02	07/04/2026	1054-33903000/17200000	01007/2025	011/2026	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	654.415,80	0,00	654.415,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1119, CONTRATO Nº 059/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1129, CONTRATO Nº 011/2026										
18/06/2026	6180047	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	164.989,90	0,00	164.989,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180048	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	167.870,42	0,00	167.870,42
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180049	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	166.216,79	0,00	166.216,79
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180050	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	195.982,18	0,00	195.982,18
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180051	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	204.143,66	0,00	204.143,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180052	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	172.244,55	0,00	172.244,55
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13205, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13215, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13222, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13235, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13236, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13238, CONTRATO Nº 054/2025.										
18/06/2026	6180053	61700 02	17/06/2026	1054-33903000/17210000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	73.841,01	0,00	73.841,01
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 001118 REF AO CONTRATO 059/2025										
18/06/2026	6180054	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	94.050,00	0,00	94.050,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 003335, 003432, 003454 e 003551 REF AO CONTRATO 055/2025										
18/06/2026	6180055	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	62.700,00	0,00	62.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 003335, 003432, 003454 e 003551 REF AO CONTRATO 055/2025										
18/06/2026	6180056	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 003335, 003432, 003454 e 003551 REF AO CONTRATO 055/2025										
18/06/2026	6180057	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	31.350,00	0,00	31.350,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 003335, 003432, 003454 e 003551 REF AO CONTRATO 055/2025										
18/06/2026	6180058	10201 53	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01004/20 25	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	379.286,13	0,00	379.286,13
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001112, 001113 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001115 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001121 REF AO CONTRATO 092/2025										
18/06/2026	6180059	10201 53	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01004/20 25	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	76.721,74	0,00	76.721,74
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001112, 001113 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001115 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001121 REF AO CONTRATO 092/2025										
18/06/2026	6180060	10201 50	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01003/20 25	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	20.819,40	0,00	20.819,40
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001112, 001113 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001115 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001121 REF AO CONTRATO 092/2025										
18/06/2026	6180061	51900 02	19/05/2026	1054-33903000/17050000	01022/20 25	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	57.564,78	0,00	57.564,78
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFEs 001112, 001113 REF AO CONTRATO 059/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001115 REF AO CONTRATO 058/2025 PAGAMENTO DO DANFE 001121 REF AO CONTRATO 092/2025										
18/06/2026	6180062	10200 58	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	317.879,41	0,00	317.879,41
Histórico:	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
18/06/2026	6180063	10200 01	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	909.013,46	799.102,13	109.911,33
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180064	10200 02	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.764,66	0,00	24.764,66
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180065	10200 04	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.149,10	0,00	50.149,10
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180066	10200 05	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	111.143,72	0,00	111.143,72
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180067	10200 06	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	72.323,71	0,00	72.323,71
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180068	10200 07	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	352.339,53	0,00	352.339,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180069	10200 09	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.351,07	0,00	15.351,07
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180070	102001 1	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	78.022,29	0,00	78.022,29
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180071	10200 16	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.500,00	0,00	21.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180072	10200 68	02/01/2026	2133-33903600/15000000			025.098.405-92 RAISSA ISES TORRES DIAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180073	10200 66	02/01/2026	2133-33903600/15000000			045.358.845-01 EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180074	10200 46	02/01/2026	2133-33903600/15000000			071.691.255-44 ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180075	10200 45	02/01/2026	2133-33903600/15000000			076.960.015-82 ANA CARLA MATOS DE JESUS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180076	10200 57	02/01/2026	2133-33903600/15000000			056.011.125-84 ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180077	10200 77	02/01/2026	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180078	10200 75	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.584.725-09 JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180079	10200 73	02/01/2026	2133-33903600/15000000			074.301.235-62 JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	246,18	0,00	246,18
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180080	10200 78	02/01/2026	2133-33903600/15000000			074.395.645-10 JULIA INACIO SANTOS DIAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	503,73	0,00	503,73
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180081	10200 64	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.706.185-05 ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180082	10200 67	02/01/2026	2133-33903600/15000000			077.229.525-50 FELIPE NASCIMENTO GOES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180083	10200 50	02/01/2026	2133-33903600/15000000			080.547.425-09 ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180084	10200 79	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.422.475-54 LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180085	10200 80	02/01/2026	2133-33903600/15000000			088.301.075-57 LARISSA DOS SANTOS BATISTA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180086	10200 74	02/01/2026	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	402,84	0,00	402,84
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180087	10200 81	02/01/2026	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180088	10200 76	02/01/2026	2133-33903600/15000000			094.567.065-67 YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180089	10200 60	02/01/2026	2133-33903600/15000000			100.520.215-05 CARLOS RODRIGUES DE JESUS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180090	10200 71	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.734.405-70 ISIS KELLEN DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	716,40	0,00	716,40
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180091	10200 83	02/01/2026	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180092	615000 7	15/06/2026	2133-33903600/15000000			060.219.985-96 VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	829,25	0,00	829,25
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180093	615000 6	15/06/2026	2133-33903600/15000000			062.604.195-38 JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	829,25	0,00	829,25
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180094	511000 1	11/05/2026	2133-33903600/15000000			068.488.985-46 RENATA MARTINS CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.073,96	0,00	1.073,96
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180095	312000 6	12/03/2026	2133-33903600/15000000			069.356.315-05 TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180096	312000 5	12/03/2026	2133-33903600/15000000			070.735.405-67 PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	694,02	0,00	694,02
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180097	312000 3	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.577.415-06 JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180098	312000 4	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.871.415-90 MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180099	511000 2	11/05/2026	2133-33903600/15000000			075.782.085-94 DAVI BRYAN SANTOS DA SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	67,14	604,50
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180100	615000 5	15/06/2026	2133-33903600/15000000			081.672.175-07 IZABELA ANTÔNIA AZEVEDO DE CAMPOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,82	0,00	1.169,82
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180101	310000 3	10/03/2026	2133-33903600/15000000			860.439.465-64 LUCAS BORDIGNON	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
18/06/2026	6180102	102000 19	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.485,87	9.576,88	46.908,99
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180103	10200 22	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	576,48	0,00	576,48
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180104	10200 26	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.023,56	0,00	10.023,56
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180105	10200 28	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.572,72	0,00	11.572,72
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180106	10200 31	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	70.670,02	0,00	70.670,02
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180107	10200 33	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.700,00	0,00	20.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180108	10200 25	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.139.805-60 LUAN SOARES SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180109	10200 18	02/01/2026	2133-33903600/15000000			066.513.875-02 JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180110	10200 15	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.006.015-43 IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180111	10200 27	02/01/2026	2133-33903600/15000000			075.708.355-22 LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180112	10200 12	02/01/2026	2133-33903600/15000000			079.034.975-29 ARTHUR GOMES DE SOUZA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180113	10200 32	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.269.955-17 NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180114	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180115	10200 38	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.340.405-77 THAUANNY SANTOS SANTANA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180116	10200 40	02/01/2026	2133-33903600/15000000			091.872.895-98 VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180117	10200 10	02/01/2026	2133-33903600/15000000			097.688.995-14 ANALICIA GOMES DE CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	156,43	680,49
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180118	10200 36	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.071.535-90 SAFIRA NUNES DA SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180119	10200 30	02/01/2026	2133-33903600/15000000			102.185.145-06 NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180120	10200 13	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.189.055-66 ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180121	10200 17	02/01/2026	2133-33903600/15000000			105.238.295-90 JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180122	10200 23	02/01/2026	2133-33903600/15000000			129.664.845-19 LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180123	10200 34	02/01/2026	2133-33903600/15000000			104.047.525-60 PABLO CAIC MACHADO BARRETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
18/06/2026	6180124	10200 35	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	298.204,38	160.490,54	137.713,84
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180125	10200 37	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.593,22	0,00	3.593,22
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/06/2026	6180126	10200 41	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.316,48	0,00	30.316,48
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180127	10200 42	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.413,01	0,00	15.413,01
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180128	10200 44	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	96.974,06	0,00	96.974,06
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180129	10200 47	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	25.351,30	0,00	25.351,30
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
18/06/2026	6180130	10200 49	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	103.800,00	0,00	103.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
								Soma:	**5.729.027,17**	**970.826,38**	**4.758.200,79**
19/06/2026	6190001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	39,00	0,00	39,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/06/2026										
19/06/2026	6190002	10200 53	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.230,17	0,00	105.230,17
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB AO MÊS DE MAIO/2026.										
19/06/2026	6190003	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,05	0,00	2.812,05
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
19/06/2026	6190004	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	269.297,41	0,00	269.297,41
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
19/06/2026	6190005	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	77.138,81	0,00	77.138,81
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
19/06/2026	6190007	10201 44	02/01/2026	2133-33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	738,15	0,00	738,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA MES DE MAIO/26 REF AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES DISPONIOBILIZADO PELO BANCO DO BRASIL, CONF CONTRATO 088/24										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**455.255,59**	**0,00**	**455.255,59**
22/06/2026	6220001	10201 89	02/01/2026	2133-33904600/15000000	0001/2025	081/2025	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	166.800,00	0,00	166.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08440579 REF AO CONTRATO 081/2025										
22/06/2026	6220002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	60,50	0,00	60,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 19/06/2026										
22/06/2026	6220003	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	493,68	0,00	493,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DO CONTRATO 003/2024 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PROTOCOLO 1DOC 28.889/2026.										
22/06/2026	6220004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501516 REFERENTE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO DO ECOPONTO DO BAIRRO PORTO DANTAS. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501503 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501499 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026.										
22/06/2026	6220005	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501516 REFERENTE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO DO ECOPONTO DO BAIRRO PORTO DANTAS. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501503 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501499 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026.										
22/06/2026	6220006	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501516 REFERENTE SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE SANITÁRIO DO ECOPONTO DO BAIRRO PORTO DANTAS. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501503 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260501499 REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL -PGRCC E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA URBANIZAÇÃO DO CANAL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL. MEMORANDO 1DOC 70.949/2026.										
22/06/2026	6220007	61700 04	17/06/2026	2133-33903900/15000000		041/2026	17.754.240/0001-84 CRISTIANO ANDRADE OLIVEIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	61.300,00	1.226,00	60.074,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 REF AO CONTRATO 125/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026024 REF AO CONTRATO 041/2025										
22/06/2026	6220008	10200 97	02/01/2026	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 REF AO CONTRATO 125/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026024 REF AO CONTRATO 041/2025										
22/06/2026	6220009	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.384,69	0,00	5.384,69
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 9688866 (06/05/2026 A 05/06/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 69.907/2026 PAGAMENTO DA FATURA 9689782 (06/05/2026 A 05/06/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 69.907/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2026	6220010	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.081,54	0,00	7.081,54
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 9688866 (06/05/2026 A 05/06/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 69.907/2026 PAGAMENTO DA FATURA 9689782 (06/05/2026 A 05/06/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 69.907/2026										
22/06/2026	6220011	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	780,22	0,00	780,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA BRASIL MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À REFORMA DO PÍER DA ORLA PÔR DO SOL. MEMO 1DOC 69.915/2026										
22/06/2026	6220012	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	780,22	0,00	780,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA BRASIL MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À REFORMA DO PÍER DA ORLA PÔR DO SOL. MEMO 1DOC 69.915/2026										
22/06/2026	6220013	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	780,22	0,00	780,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA BRASIL MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA DEPUTADO SILVIO TEIXEIRA. MEMO 1DOC 69.915/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE À REFORMA DO PÍER DA ORLA PÔR DO SOL. MEMO 1DOC 69.915/2026										
22/06/2026	6220014	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.072,94	0,00	2.072,94
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220015	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	64,75	0,00	64,75
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220016	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	876,27	0,00	876,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220017	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	13,92	0,00	13,92
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220018	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	63,72	0,00	63,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220019	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	188,44	0,00	188,44
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220020	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	98,29	0,00	98,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220021	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	13,62	0,00	13,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220022	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	97,76	0,00	97,76
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220023	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	153,21	0,00	153,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026204 - N.C. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 559 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 560 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL N º 561 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 562 - AGC										
22/06/2026	6220024	10200 52	02/01/2026	2133- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
22/06/2026	6220025	10200 51	02/01/2026	2133- 31909600/15000000			13.168.687/0001-10 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,45	0,00	8.338,45
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2026.										
								Soma:	**326.401,21**	**1.660,50**	**324.740,71**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2026	6230001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	40,00	0,00	40,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/06/2026										
23/06/2026	6230002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	456,12	0,00	456,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/FOLHAS SALARIAL MES JUN/2026										
23/06/2026	6230003	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 05/2026. MEMO 1DOC 72.418/2026										
23/06/2026	6230004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,54	0,00	19,54
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000240 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
23/06/2026	6230005	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,43	0,00	13,43
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000240 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
23/06/2026	6230006	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5,67	0,00	5,67
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000240 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
23/06/2026	6230007	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,83	0,00	1,83
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTAS DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 000240 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY										
								Soma:	**1.120,03**	**0,00**	**1.120,03**
25/06/2026	6250001	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.										
25/06/2026	6250002	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.										
25/06/2026	6250003	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2026	6250004	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.									
25/06/2026	6250005	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.									
25/06/2026	6250006	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.									
25/06/2026	6250007	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.									
25/06/2026	6250008	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPVs) REFERNETE AO PROCESSO 00000986120215200003 - MANOEL MESSIAS BOMFIM, MARCOS VINICIUS CRUZ DE MELO, MATEUS SANTOS SOUZA, SIDNEY GUEDES GONCALVES, THIAGO FRANÇA DOS SANTOS, WAGNER ROCHA SILVA, WENDELL FELIPE DOS SANTOS E WILLAMS VIERA SANTOS.									
25/06/2026	6250009	61800 02	18/06/2026	2133- 33903900/15000000			04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.259,32	0,00	2.259,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM À COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS INERENTES AO PROCESSO 035000.02225/2026-2, DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTROS USOS (USINA DE ASFALTO), EM MANANCIAIS SUBTERRÂNEOS. CONFORME MEMO 1DOC Nº 9.541									
25/06/2026	6250010	61500 01	15/06/2026	2133- 33901400/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A VICE- PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BRASÍLIA/DF, CONCERNENTE À PRIMEIRA REVISÃO DE CARTEIRA DE PROJETOS SOBERANOS COM GARANTIA SOBERANA FINANCIADOS COM RECURSOS DO NDB, ENVOLVENDO O "PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 67.979/2026.									
25/06/2026	6250011	61700 03	17/06/2026	1047- 33903900/15000000			13.382.635/0001-42 CASA DOS MOTORES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.194,10	0,00	2.194,10
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 058045 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014497 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004377 REF AO CONTRATO 017/2025 - NOVA DIST PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS									
25/06/2026	6250012	10200 94	02/01/2026	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	29.862,00	0,00	29.862,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 058045 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014497 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004377 REF AO CONTRATO 017/2025 - NOVA DIST PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS									
25/06/2026	6250013	20900 03	09/02/2026	1054- 33903000/15000000	01005/20 25	017/2025	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.260,00	0,00	5.260,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 058045 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014497 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004377 REF AO CONTRATO 017/2025 - NOVA DIST PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS										
25/06/2026	6250014	61500 02	15/06/2026	1047-33903000/15000000			13.382.635/0001-42 CASA DOS MOTORES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	559,50	0,00	559,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 058045 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014497 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004377 REF AO CONTRATO 017/2025 - NOVA DIST PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS										
25/06/2026	6250015	10201 56	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	099/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.400,00	1.639,10	5.760,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 058045 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026254 CONFORME PROTOCOLO 1DOC 87.194/2026 - CASA DOS MOTORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014497 REF AO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004377 REF AO CONTRATO 017/2025 - NOVA DIST PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003129 REF AO CONTRATO 099/2025 - BF SERVIÇOS										
25/06/2026	6250016	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	21.867,04	2.798,98	19.068,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026114 REF AO CONTRATO 99009/2023										
								Soma:	**138.606,36**	**4.438,08**	**134.168,28**
26/06/2026	6260001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	62,50	0,00	62,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23 E 24/06/2026										
26/06/2026	6260002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	94,50	0,00	94,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23 E 24/06/2026										
26/06/2026	6260003	41400 06	14/04/2026	2133-33903900/15000000		030/2026	33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000033 REF AO CONTRATO 030/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000067 REF AO CONTRATO 027/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000040 REF AO CONTRATO 042/2026										
26/06/2026	6260004	33100 02	31/03/2026	2133-33903900/15000000		027/2026	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000033 REF AO CONTRATO 030/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000067 REF AO CONTRATO 027/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000040 REF AO CONTRATO 042/2026										
26/06/2026	6260005	61700 01	17/06/2026	2133-33903900/15000000		042/2026	42.293.630/0001-41 42.293.630 ERIQUE MARQUES DA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	61.000,00	0,00	61.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000033 REF AO CONTRATO 030/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000067 REF AO CONTRATO 027/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000040 REF AO CONTRATO 042/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2026	6260006	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,16	0,00	314,16
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 038/2023. PROTOCOLO 1DOC 62.269/2026.										
26/06/2026	6260007	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260502757 REFERENTE AO ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CANAL DA AVENIDA BRASIL.										
26/06/2026	6260008	10202 02	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 17032450 REF. PROJETO DA AVENIDA BRASIL.										
26/06/2026	6260009	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260502701 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA UQP DO BAIRRO PORTO DANTAS. MEMORANDO 1DOC 73.361/2026										
26/06/2026	6260010	10201 51	02/01/2026	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45.352,63	0,00	45.352,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV). CONFORME CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA Nº 0010/2023, REF A MAIO/2026. PROTOCOLO 1DOC 83.598/2026.										
26/06/2026	6260011	41500 02	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	242.985,64	31.102,17	211.883,47
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 2026102 E 2026110 REF AO CONTRATO 99006/2023										
26/06/2026	6260012	41500 02	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	227.780,36	29.155,88	198.624,48
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 2026102 E 2026110 REF AO CONTRATO 99006/2023										
26/06/2026	6260013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	641,48	0,00	641,48
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2026102 REF AO CONTRATO 99006/2023 - AMT										
26/06/2026	6260014	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	635,06	0,00	635,06
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 2026102 REF AO CONTRATO 99006/2023 - AMT										
26/06/2026	6260015	41500 02	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	33.242,09	4.254,98	28.987,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026111 REF AO CONTRATO 99006/23										
26/06/2026	6260016	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	174.425,35	22.326,44	152.098,91
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026113 REF AO CONTRATO 99009/2023										
26/06/2026	6260017	22700 02	27/02/2026	1011-44905100/17480000	00014/2022	99.004/2026	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	184.109,21	23.565,98	160.543,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026131 REF AO CONTRATO 99004/2026										
26/06/2026	6260018	51900 03	19/05/2026	1054- 33903900/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	193.137,26	15.161,27	177.975,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 690, BM Nº 17, CONFORME CONTRATO 085/2025, REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE.										
26/06/2026	6260019	10201 78	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	270,16	0,00	270,16
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA.										
								Soma:	**1.172.497,82**	**125.566,72**	**1.046.931,10**
30/06/2026	6180092	61500 07	15/06/2026	2133- 33903600/15000000			060.219.985-96 VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	-829,25	0,00	-829,25
Histórico:	ANULAÇÃO EM VIRTUDE EM ERRO NOS DADOS BANCARIO										
30/06/2026	6180093	61500 06	15/06/2026	2133- 33903600/15000000			062.604.195-38 JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	-829,25	0,00	-829,25
Histórico:	ANULAÇÃO EM VIRTUDE EM ERRO NOS DADOS BANCARIO										
30/06/2026	6300001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11,00	0,00	11,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25, 26 E 29/06/2026										
30/06/2026	6300002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	253,50	0,00	253,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25, 26 E 29/06/2026										
30/06/2026	6300003	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300004	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300005	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300006	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.027,45	0,00	8.027,45
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300007	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300008	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300009	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300010	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300011	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300012	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300013	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.558,51	0,00	1.558,51
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REF. PROCESSO 00000977620215200003 - GILBERTO GONZAGA SANTOS, GERSON DE JESUS, GELVANIO ALVES MENEZES, GILSON DE MOURA SANTOS, HOBERTINO DA SILVA, JAILSON JOSÉ DOS SANTOS, JOÃO BOSCO DOS REIS, JOSEVALDO CONCEIÇÃO SANTOS, JOSÉ ADNILSON SANTIAGO, JOSÉ PETRUCIO DA SILVA, UNIÃO FEDERAL (PGF),										
30/06/2026	6300014	10202 25	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.475,55	0,00	8.475,55
Histórico:	PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE AO PROCESSO 00000977620215200003 - JAMES DEAM DOS SANTOS FRANCA.										
30/06/2026	6300015	10202 21	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS, REF. AO PROCESSO 202511202288.										
30/06/2026	6300016	62600 04	26/06/2026	2133- 33903900/15000000			00.489.828/0014-70 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORC. E GESTAO SEC. DO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	533,27	0,00	533,27
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OCUPAÇÃO OU FORO DO EXERCÍCIO DE 2026 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DELMIRO GOLVEIA ANTIGA RUA E1 S/N QD CM 33 LT 10, COROA DO MEIO, ATALAIA VELHA - ARACAJU/SE. CONFORME MEMORANDO Nº 67.664/2026.										
30/06/2026	6300017	10202 19	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	818,64	0,00	818,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202541106782, AUTOR: AMANDA MEIRELLES LIMA DA SILVA, RÉU: EMURB.										
30/06/2026	6300018	50700 03	07/05/2026	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	141.180,95	0,00	141.180,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 2/60. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 2/60										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2026	6300019	6110001	11/06/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.411,80	0,00	1.411,80

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 2/60.
PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 2/60

Soma:	**236.913,20**	**0,00**	**236.913,20**
Total Geral:	**25.876.494,72**	**2.482.124,52**	**23.394.370,20**
Qtd de Pagamentos:	**521**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010001	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	65,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010002	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	901,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010003	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010004	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	44,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020071, Liquidação: 05140027, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010005	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	44,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100003, Liquidação: 05140038, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010006	1174	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120005, Liquidação: 05140041, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010007	1152	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	361,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6010008	1152	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	891,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6010009	1170	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	647,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	6010010	1170	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	184,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	6010011	1171	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	726,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	6010012	1171	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.626,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6010013	1172	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.363,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6010014	1172	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.346,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6010015	1169	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.495,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6010016	1169	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.505,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6010017	1169	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	583,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6010018	1173	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.367,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6010019	1173	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.296,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
01/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6010020	1317	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	3.048,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200004, Data da Liquidação: 20/05/2026					
01/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6010021	1317	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	2.421,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180010, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**99.009,27**
02/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6020001	1209	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	145,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 05200008, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020002	1209	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	484,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 05200008, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6020003	1209	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	62,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 05200008, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6020004	1209	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	290,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 05200008, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6020005	1209	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	96,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 05200008, Data da Liquidação: 20/05/2026					
02/06/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	6020006	1258	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
02/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6020007	1299	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.697,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 05120009, Data da Liquidação: 12/05/2026					
02/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6020008	1299	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	289,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 05120008, Data da Liquidação: 12/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020009	1300	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.927,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 05120009, Data da Liquidação: 12/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020010	1300	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.964,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 05120008, Data da Liquidação: 12/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020011	1308	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.750,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 05210063, Data da Liquidação: 21/05/2026					
02/06/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	6020012	1168	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	296,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
02/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6020013	1285	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	69.061,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 05290002, Data da Liquidação: 29/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020014	1286	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	55.807,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 05290002, Data da Liquidação: 29/05/2026					
02/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6020015	1282	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.834,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 05290003, Data da Liquidação: 29/05/2026					
02/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6020016	1283	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.290,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 05290003, Data da Liquidação: 29/05/2026					
					Soma:	**166.942,45**
03/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030001	1341	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030002	1341	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	111,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6030003	1341	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	814,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030004	1341	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030005	1341	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030006	1345	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 06020010, Data da Liquidação: 02/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030007	1344	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 06020010, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030008	1342	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	370,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 06020011, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030009	1352	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	677,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020167, Liquidação: 06030004, Data da Liquidação: 03/06/2026					
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030010	1352	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	491,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 06030003, Data da Liquidação: 03/06/2026					
03/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030011	1324	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030012	1324	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030013	1324	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6030014	1324	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6030015	1324	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030016	1327	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.055,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020111, Liquidação: 06010013, Data da Liquidação: 01/06/2026					
03/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6030017	1325	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.964,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
					Soma:	**36.332,47**
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090001	1380	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.875,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01210001, Liquidação: 06020013, Data da Liquidação: 02/06/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090002	1380	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	80,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020117, Liquidação: 06080015, Data da Liquidação: 08/06/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090003	1380	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	677,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06080001, Liquidação: 06080012, Data da Liquidação: 08/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090004	1314	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.737,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020103, Liquidação: 04300002, Data da Liquidação: 30/04/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090005	1387	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.782,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06090003, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6090006	1387	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14.921,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06090003, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6090007	1387	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.054,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06090004, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090008	1387	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	479,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06090004, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090009	1389	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	519,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 06090006, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6090010	1389	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 06090006, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6090011	1389	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.479,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 06090005, Data da Liquidação: 09/06/2026					
09/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090012	1389	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.654,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 06090005, Data da Liquidação: 09/06/2026					
					Soma:	**40.762,22**
10/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100001	1382	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.004,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150003, Liquidação: 06090002, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100002	1382	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	2.427,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150003, Liquidação: 06090002, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100003	1382	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	74.939,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150003, Liquidação: 06090001, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100004	1382	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	60.557,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150003, Liquidação: 06090001, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100005	1392	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	35.818,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100006	1393	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.656,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100007	1393	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.163,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100008	1393	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.163,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100009	1393	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	21.491,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					
10/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100010	1393	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	78.800,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 06090012, Data da Liquidação: 09/06/2026					
					Soma:	**296.022,90**
11/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110001	1408	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06110003, Data da Liquidação: 11/06/2026					
11/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110002	1408	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	78,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06110003, Data da Liquidação: 11/06/2026					
11/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110003	1408	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06110003, Data da Liquidação: 11/06/2026					
11/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110004	1408	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	50,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06110003, Data da Liquidação: 11/06/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110005	1408	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	391,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 06110003, Data da Liquidação: 11/06/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110006	1126	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	44.960,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02260018, Data da Liquidação: 26/02/2026					
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110007	1298	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.698,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02260019, Data da Liquidação: 26/02/2026					
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110008	1127	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.891,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02260018, Data da Liquidação: 26/02/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110009	1296	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	48.517,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 02260019, Data da Liquidação: 26/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110010	1122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	82.368,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110011	1122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.488,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110012	1122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.488,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110013	1122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	22.464,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110014	1122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.867,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110015	1123	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	37.440,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 04160013, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110016	1124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	31.341,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110017	1124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.849,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110018	1124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.849,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110019	1124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.547,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110020	1124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.852,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110021	1125	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	14.246,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 04160014, Data da Liquidação: 16/04/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110022	1311	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.169,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 04240056, Data da Liquidação: 24/04/2026					
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110023	1312	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.372,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 04240056, Data da Liquidação: 24/04/2026					
11/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110024	1312	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.240,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 04240056, Data da Liquidação: 24/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110025	1304	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.566,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220002, Liquidação: 05130006, Data da Liquidação: 13/05/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110026	1305	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.997,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220002, Liquidação: 05130006, Data da Liquidação: 13/05/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110027	1309	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.091,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04270002, Liquidação: 06010002, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110028	1329	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	499,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110029	1329	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.304,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110030	1329	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.912,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110031	1329	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	768,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110032	1329	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	768,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110033	1328	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.841,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 06010015, Data da Liquidação: 01/06/2026					
11/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110034	1336	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.964,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
					Soma:	**436.239,61**
12/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120001	1208	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	290,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 04240055, Data da Liquidação: 24/04/2026					
12/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120002	1208	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	193,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 04240055, Data da Liquidação: 24/04/2026					
12/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120003	1208	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	581,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 04240055, Data da Liquidação: 24/04/2026					
12/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120004	1208	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	125,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 04240055, Data da Liquidação: 24/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120005	1208	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	968,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 04240055, Data da Liquidação: 24/04/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120006	1414	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	456,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220005, Liquidação: 06100011, Data da Liquidação: 10/06/2026					
12/06/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	6120007	1331	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020001, Data da Liquidação: 02/06/2026					
12/06/2026	21881020006	14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	6120008	1338	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.942,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120009	1301	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	947,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 05140005, Data da Liquidação: 14/05/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120010	1301	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	979,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 05210064, Data da Liquidação: 21/05/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120011	1301	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.418,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 05220011, Data da Liquidação: 22/05/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120012	1301	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.521,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020286, Liquidação: 05210065, Data da Liquidação: 21/05/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120013	1301	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.174,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 05210066, Data da Liquidação: 21/05/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120014	1293	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.388,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6120015	1293	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.174,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120016	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.033,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6120017	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.459,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120018	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.516,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6120019	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.677,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	612002 0	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.090,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 03180007, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	612002 1	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	932,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	612002 2	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.524,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	612002 3	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.152,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	612002 4	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.434,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
12/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	612002 5	1295	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.304,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2026					
					Soma:	**88.232,89**
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 1	1223	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.802,26
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11250007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 2	1217	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.970,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 3	1226	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.668,73
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 4	1220	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.034,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12040001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 5	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.169,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 05250003, Data da Liquidação: 25/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 6	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.938,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220002, Liquidação: 06030008, Data da Liquidação: 03/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 7	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	26.445,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 06030009, Data da Liquidação: 03/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615000 8	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.889,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05130009, Data da Liquidação: 13/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150009	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.512,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150010	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.699,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 04160009, Data da Liquidação: 16/04/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150011	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.667,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180009, Data da Liquidação: 18/03/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150012	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	588,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180011, Data da Liquidação: 18/03/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150013	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.886,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200003, Data da Liquidação: 20/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150014	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	32.141,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200002, Data da Liquidação: 20/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150015	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	55.909,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, Data da Liquidação: 13/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150016	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	78.513,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150017	1399	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	82.099,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150018	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	74.059,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06020016, Data da Liquidação: 02/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150019	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	53.572,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150020	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	75.959,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 05200005, Data da Liquidação: 20/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150021	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	52.051,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 04070020, Data da Liquidação: 07/04/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150022	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.297,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 05200009, Data da Liquidação: 20/05/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6150023	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.297,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04220005, Data da Liquidação: 22/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 4	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.309,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 04010004, Data da Liquidação: 01/04/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 5	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.297,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 03190002, Data da Liquidação: 19/03/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 6	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	26.816,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100010, Data da Liquidação: 10/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 7	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	22.307,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100009, Data da Liquidação: 10/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 8	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.521,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 06100008, Data da Liquidação: 10/06/2026					
15/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	615002 9	1400	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.917,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090001, Liquidação: 06100006, Data da Liquidação: 10/06/2026					
					Soma:	**770.347,37**
16/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	616000 1	1440	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 06150070, Data da Liquidação: 15/06/2026					
16/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	616000 2	1440	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	577,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 06120005, Data da Liquidação: 12/06/2026					
16/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 3	1440	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	675,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060005, Liquidação: 06120004, Data da Liquidação: 12/06/2026					
16/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 4	1440	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250002, Liquidação: 06150070, Data da Liquidação: 15/06/2026					
16/06/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	616000 5	1446	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	74.649,41
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 20251084, BM 28 (01/05 A 01/06/2026) DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 75.532/2025. BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 74.649,40 CONFROME MEMORANDO 1DOC 70.070/2026.					
16/06/2026	21881030203	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	616000 6	1447	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	74.649,40
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 5, Data da Liquidação: 16/06/2026					
					Soma:	**150.865,98**
17/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617000 1	1418	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	19.025,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090002, Liquidação: 06100005, Data da Liquidação: 10/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6170002	1418	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	18.312,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06090002, Liquidação: 06100005, Data da Liquidação: 10/06/2026					
					Soma:	**37.338,25**
18/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180001	1474	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	469,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04090003, Liquidação: 06170032, Data da Liquidação: 17/06/2026					
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180002	1431	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	742,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 06150104, Data da Liquidação: 15/06/2026					
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180003	1431	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	918,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 06150075, Data da Liquidação: 15/06/2026					
18/06/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6180004	1431	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21.705,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06150064, Data da Liquidação: 15/06/2026					
					Soma:	**23.835,64**
19/06/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	6190001	1436	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.013,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	6190002	1436	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.274,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6190003	1436	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	86.443,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190004	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020023, Liquidação: 05140067, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190005	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020017, Liquidação: 05140064, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190006	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020034, Liquidação: 05140072, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190007	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 05140062, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190008	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020030, Liquidação: 05140070, Data da Liquidação: 14/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190009	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020036, Liquidação: 05140073, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190010	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 05140077, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190011	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020021, Liquidação: 05140066, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190012	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020032, Liquidação: 05140071, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190013	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 05140061, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190014	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020027, Liquidação: 05140069, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190015	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020038, Liquidação: 05140075, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190016	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 05140060, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190017	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 05140063, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190018	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05140065, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190019	1145	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020025, Liquidação: 05140068, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190020	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	83.079,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6190021	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	30.897,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6190022	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	213.161,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
19/06/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6190023	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.865,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6190024	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.576,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06160009, Data da Liquidação: 16/06/2026					
19/06/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6190025	1445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.768,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
					Soma:	**455.085,12**
22/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6220001	1488	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.226,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06170004, Liquidação: 06220011, Data da Liquidação: 22/06/2026					
22/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6220002	1488	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020097, Liquidação: 06180008, Data da Liquidação: 18/06/2026					
22/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6220003	1222	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.145,62
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11250007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
22/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6220004	1216	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.291,91
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
22/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6220005	1225	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	458,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270003, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
22/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6220006	1219	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.309,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12040001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/05/2026					
22/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6220007	1337	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
22/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6220008	1337	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
22/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6220009	1337	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
22/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6220010	1337	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
22/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6220011	1337	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 06020002, Data da Liquidação: 02/06/2026					
					Soma:	**34.057,12**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/06/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	623000 1	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
23/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	623000 2	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	370,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
23/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	623000 3	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020088, Liquidação: 06230002, Data da Liquidação: 23/06/2026					
23/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	623000 4	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	814,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
23/06/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	623000 5	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	111,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
23/06/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	623000 6	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
23/06/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	623000 7	1498	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020156, Liquidação: 06220019, Data da Liquidação: 22/06/2026					
					Soma:	**1.671,60**
25/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	625000 1	1493	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	874,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06190001, Data da Liquidação: 19/06/2026					
25/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	625000 2	1493	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.924,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06190001, Data da Liquidação: 19/06/2026					
					Soma:	**2.798,98**
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 1	1510	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.719,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06260004, Data da Liquidação: 26/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	626000 2	1510	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	21.382,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06260004, Data da Liquidação: 26/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	626000 3	1510	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	20.044,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06260003, Data da Liquidação: 26/06/2026					
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 4	1510	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.111,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06260003, Data da Liquidação: 26/06/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6260005	1504	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.329,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06230014, Data da Liquidação: 23/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6260006	1504	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.925,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 06230014, Data da Liquidação: 23/06/2026					
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6260007	1508	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.977,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06260007, Data da Liquidação: 26/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6260008	1508	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	15.349,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 06260007, Data da Liquidação: 26/06/2026					
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6260009	1518	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	7.364,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 06230015, Data da Liquidação: 23/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6260010	1518	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	16.201,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 06230015, Data da Liquidação: 23/06/2026					
26/06/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6260011	1516	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	7.725,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250019, Data da Liquidação: 25/06/2026					
26/06/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6260012	1515	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	7.435,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250019, Data da Liquidação: 25/06/2026					

Soma: **125.566,72**

Total Geral: **2.765.108,59**

Total Registros: **233**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	0,00	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	160.419,72	0,00	13.122,10	0,00	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	0,00	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	0,00	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	0,00	153.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004 31/01/2025	27.27301.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	772.312,00	0,00	0,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	22.799,26	0,00	0,00	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	0,00	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	74.649,41	179.024,19	78.897,54	182.672,31	159.755,03	130.360,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	253.400,12	0,00	0,00	0,00	1.105.787,78
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04	2.248.365,19
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	374.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,56
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190002 19/05/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,53
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	0,00	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6050001 05/06/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	317.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,31
6090002 09/06/2025	27.27301.1047.33903900-15000000	MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.821.125/0001-94	41.933,22	0,00	0,00	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7170003 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.062.784,79	0,00	0,00	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7170004 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	172.768,70	0,00	0,00	172.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7170005 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.723,70	0,00	0,00	23.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	0,00	2.801.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8110001 11/08/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	49.578,00	0,00	0,00	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8130002 13/08/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - 39.355.001/0001-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8270003 27/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	4.302.135,16	0,00	0,00	4.302.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	0,00	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49
9150011 15/09/2025	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	155.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478,35
9190003 19/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240001 24/09/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	627.589,12	0,00	627.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9260033 26/09/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	3.251.627,32	0,00	0,00	3.251.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	45.716,97	0,00	0,00	45.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	0,00	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10150004 15/10/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	59.535,53	0,00	0,00	59.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	0,00	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,16
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	385.560,48	0,00	0,00	639.012,48	684.465,99
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	0,00	811.328,02	0,00	0,00	0,00	47.171,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.056,57	4.418,62
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	299.264,91	92,17
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,17	602,71
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300.873,29	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12290001 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	258.930,58	0,00	0,00	258.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	128.949,68	0,00	0,00	128.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12290003 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	557.456,86	0,00	0,00	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2025			**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**74.649,41**	**19.254.279,79**	**78.897,54**	**195.794,41**	**4.945.945,49**	**9.038.860,58**
Total Geral			**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**74.649,41**	**19.254.279,79**	**78.897,54**	**195.794,41**	**4.945.945,49**	**9.038.860,58**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090005	01020109	2026005	1027.33903900-15000000	1.339.323,17	209.604,08	1.339.323,17	1.129.719,09
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	04070020	01020109	2026006	1027.33903900-15000000	1.301.285,48	203.651,17	1.301.285,48	1.097.634,31
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200005	01020109	2026008	1027.33903900-15000000	1.898.988,96	297.191,77	1.898.988,96	1.601.797,19
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2026	06020016	01020174	2026007	1054.33903900-15000000	1.851.488,19		431.730,29	431.730,29
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	18/06/2026	06180004	01020109	2026010	1027.33903900-15000000	2.598.858,72	406.721,39	2.598.858,72	2.192.137,33
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	18/06/2026	06180005	01020174	2026009	1054.33903900-15000000	2.974.890,31	465.570,34	2.974.890,31	2.509.319,97
54.569.839 JEANE DOS SANTOS SILVA	25/05/2026	05250005	04230002	2	2133.33903200-15000000	1.200,00		1.200,00	1.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/06/2026	06250007	01020104	2026028	1054.33903900-15000000	34.347,96	1.664,12	34.347,96	32.683,84
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/06/2026	06250008	01020286	2026029	1054.33903900-15000000	38.822,00	1.880,89	38.822,00	36.941,11
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	25/06/2026	06250041	01210001	20262515	2133.33903900-15000000	37.500,00	1.875,00	37.500,00	35.625,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2026	03180009	01020194	249	1054.44905100-15000000	813.344,44	49.614,01	813.344,44	763.730,43
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	18/03/2026	03180011	01020194	251	1054.44905100-15000000	14.701,56	1.154,07	14.701,56	13.547,49
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200002	05190003	378	1054.33903900-15000000	642.836,13	39.213,01	642.836,13	603.623,12
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200003	05190003	380	1054.33903900-15000000	147.149,87	11.551,27	147.149,87	135.598,60
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	06250013	05190003	691	1054.33903900-15000000	732.822,40	57.526,56	732.822,40	675.295,84
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2026	06250016	05190003	689	1054.33903900-15000000	636.461,96	56.326,89	636.461,96	580.135,07
ANTÔNIO SILVA ROCHA	30/06/2026	06300009	01020241		2133.33903600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
ARACAJU AMBIENTAL LTDA	18/06/2026	06180003	06010001	2026352	2133.33903900-15000000	2.450,00	122,50	2.450,00	2.327,50
ARACAJU CARD LTDA	15/06/2026	06150092	01020056		2133.33903900-15000000	52.555,26		52.555,26	52.555,26
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22/06/2026	06220020	01020156		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/06/2026	06250001	01020171		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/06/2026	06250002	01020171		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/06/2026	06250003	01020171		1054.33903900-15000000	59.200,00		59.200,00	59.200,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25/06/2026	06250004	01020156		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100006	06090001	40	1054.33909200-15000000	654.678,16	96.155,85	654.678,16	558.522,31
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100007	01020176	40	1054.33903900-15000000	136.669,54		136.669,54	136.669,54
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100008	01020176	41	1054.33903900-15000000	190.439,02	22.376,58	190.439,02	168.062,44
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100009	01020176	42	1054.33903900-15000000	446.158,00	52.423,57	446.158,00	393.734,43
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/06/2026	06100010	01020176	43	1054.33903900-15000000	536.328,88	63.018,65	536.328,88	473.310,23
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	03/06/2026	06030009	01020108	2026014	1054.33903900-15000000	528.919,56	26.445,98	528.919,56	502.473,58
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	25/06/2026	06250006	01020108	2026032	1054.33903900-15000000	171.953,48	8.597,67	171.953,48	163.355,81
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	22/05/2026	05220002	01020126	5108	1054.33903000-15000000	37.591,00		37.591,00	37.591,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	10/06/2026	06100014	01020126	5199	1054.33903000-15000000	27.916,50		27.916,50	27.916,50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/06/2026	06300005	01020208		2133.33903900-15000000	108,39		108,39	108,39
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	30/06/2026	06300006	06100002	2026011	1013.44905100-27490000	5.131.964,52	459.310,82	5.131.964,52	4.672.653,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	30/06/2026	06300007	06100002	2026012	1013.44905100-27490000	207.623,94	18.582,35	207.623,94	189.041,59
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	16/06/2026	06160011	04100002	2026007	1054.33903900-15000000	77.958,76	7.639,96	77.958,76	70.318,80
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.695,03	4.000,00	304,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32	845,32	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	2.576,27	3.000,00	423,73
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11/06/2026	06110018	01020160	5723	2133.44905200-17560000	34.000,00		34.000,00	34.000,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11/06/2026	06110019	01020166	5724	2133.44905200-17560000	13.400,00		13.400,00	13.400,00
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	03/06/2026	06030008	01220002	2026001	2133.33903900-15000000	78.770,97	9.885,76	78.770,97	68.885,21
FIDERES ENGENHARIA LTDA	28/05/2026	05280013	03310008	100136	1054.33903900-15000000	25.132,52		25.132,52	25.132,52
FIDERES ENGENHARIA LTDA	15/06/2026	06150036	03310008	1000141	1054.33903900-15000000	23.261,73		23.261,73	23.261,73
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	30/06/2026	06300010	01020238		2133.31901600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
GEANE SANTOS MENDONÇA	30/06/2026	06300011	01020239		2133.33903600-15000000	2.773,39		2.773,39	2.773,39
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	25/05/2026	05250006	01020159	692	1054.33903900-15000000	1.641.991,00	210.174,85	1.641.991,00	1.431.816,15
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	10/06/2026	06100012	01020159	863	1054.33903900-15000000	1.570.264,00	200.993,80	1.570.264,00	1.369.270,20
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	25/06/2026	06250010	01020159	966	1054.33903900-15000000	2.011.306,92	257.447,28	2.011.306,92	1.753.859,64
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/06/2026	06160010	01020055		2133.31901300-15000000	11.954,20		11.954,20	11.954,20
JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	15/06/2026	06150079	06150006		2133.33903600-15000000	829,25		829,25	829,25
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30/06/2026	06300004	01020107	2026019	2133.33903500-15000000	11.579,00	438,84	11.579,00	11.140,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	23/04/2026	04230004	04160001	25037	1047.44905200-27490000	15.450.000,00		6.180.000,00	6.180.000,00
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	17/06/2026	06170008	06160001	210	1054.33903900-15000000	43.200,00		43.200,00	43.200,00
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68		6,68	6,68
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20		39,20	39,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79		731,79	731,79
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55		391,55	391,55
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57		115,57	115,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07		44,07	44,07
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17		17,17	17,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22		53,22	53,22
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030003	01020205		2133.33904700-15000000	11,45		11,45	11,45
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030004	01210004		2133.33904700-15000000	2,89		2,89	2,89
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	23/06/2026	06230016	01020127	279	1054.33903000-15000000	8.394,40		8.394,40	8.394,40
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	19/03/2026	03190002	01020122	2026031	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	01/04/2026	04010004	01020122	2026067	1011.33903900-15000000	146.195,31	31.651,28	146.195,31	114.544,03
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/04/2026	04220005	01020122	2026096	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/05/2026	05200009	01020122	2026128	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	18/06/2026	06180013	03090007	2026035	1054.33903900-15000000	41.640,65	1.226,36	41.640,65	40.414,29
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	25/06/2026	06250023	01120001	2026036	2133.44905100-15000000	33.970,16	1.000,46	33.970,16	32.969,70
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	23/06/2026	06230002	01020088	2026240	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09		5,09	5,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/02/2026	02250020	01020209		2133.33904700-15000000	5.133,77		5.133,77	5.133,77
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/02/2026	02250021	01020212		2133.33904700-15000000	513,38		513,38	513,38
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/03/2026	03020006	01020209		2133.33904700-15000000	123,23		123,23	123,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	11/06/2026	06110021	01020212		2133.33904700-15000000	507,16		507,16	507,16
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/04/2026	04160009	01020105	2026027	1054.33903900-15000000	173.992,00	26.098,80	173.992,00	147.893,20
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2026	05130008	01020105	2026032	1054.33903900-15000000	130.255,00	19.538,26	130.255,00	110.716,74
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2026	05130009	01020123	2026033	1054.33903900-15000000	57.791,56	8.668,75	57.791,56	49.122,81
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	18/06/2026	06180012	01020123	2026041	1054.33903900-15000000	68.398,60	10.259,80	68.398,60	58.138,80
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	25/06/2026	06250009	01020105	2026040	1054.33903900-15000000	211.993,00	31.798,94	211.993,00	180.194,06
SOUDAL COMERCIO LTDA	25/06/2026	06250005	01020143	2026013	1027.33903900-15000000	94.147,20		94.147,20	94.147,20
STORE DO BRASIL EIRELI	23/06/2026	06230017	05130003	3716	1054.33903000-15000000	557.151,78		557.151,78	557.151,78
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	18/06/2026	06180011	01020251	2885	1054.44905100-15000000	20.361,00	2.270,26	20.361,00	18.090,74
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	25/06/2026	06250024	01060006	2886	1054.33903900-15000000	19.368,61	2.159,61	19.368,61	17.209,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	18/06/2026	06180006	01020099	2026023	1054.33903900-15000000	50.542,08	2.816,40	50.542,08	47.725,68

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	18/06/2026	06180007	01020092	2026022	1054.33903900-15000000	159.418,28	9.667,99	159.418,28	149.750,29
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	30/06/2026	06300008	01020219		2133.33903900-15000000	966,76		966,76	966,76
VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	15/06/2026	06150081	06150007		2133.33903600-15000000	829,25		829,25	829,25
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	25/05/2026	05250003	01280002	2026024	1054.33903900-15000000	103.382,59	17.781,80	103.382,59	85.600,79
					Soma:	**46.910.013,86**	**3.517.032,27**	**36.220.255,96**	**32.703.223,69**
					Subtotal:	**46.910.013,86**	**3.517.032,27**	**36.220.255,96**	**32.703.223,69**
					Total Geral:	**46.910.013,86**	**3.517.032,27**	**36.220.255,96**	**32.703.223,69**
					Total Registros:	**93**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA							
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB							
	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68	6,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333085340 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20	39,20
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333149764 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79	731,79
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223368828 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55	391,55
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223480300 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57	115,57
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223567081 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07	44,07
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333635617 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17	17,17
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333636517 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22	53,22
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602350907078 / Emissão: 23/01/2026)						
	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09	5,09
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1986568 / Emissão: 27/01/2026)						
	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88	223,88
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (02 / 2026)						
	25/02/2026	02250020	01020209		2133.33904700-15000000	5.133,77	5.133,77
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1999727 / Emissão: 25/02/2026)						
	25/02/2026	02250021	01020212		2133.33904700-15000000	513,38	513,38
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1999727 / Emissão: 25/02/2026)						
	02/03/2026	03020006	01020209		2133.33904700-15000000	123,23	123,23
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2001822 / Emissão: 02/03/2026)						
	03/03/2026	03030003	01020205		2133.33904700-15000000	11,45	11,45
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162606165439309 / Emissão: 03/03/2026)						
	03/03/2026	03030004	01210004		2133.33904700-15000000	2,89	2,89
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162606165439309 / Emissão: 03/03/2026)						
	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (03 / 2026)						
	09/03/2026	03090005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.339.323,17	1.339.323,17
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026005 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/03/2026)						
	18/03/2026	03180009	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	813.344,44	813.344,44
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (249 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 09/03/2026)						
	18/03/2026	03180011	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	14.701,56	14.701,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (251 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 09/03/2026)						
	19/03/2026	03190002	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026031 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2026)						
	01/04/2026	04010004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	146.195,31	146.195,31
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026067 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/03/2026)						
	07/04/2026	04070020	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.301.285,48	1.301.285,48
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026006 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/04/2026)						
	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (04 / 2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	16/04/2026	04160009	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	173.992,00	173.992,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026027 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/04/2026)						
	22/04/2026	04220005	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026096 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/04/2026)						
	23/04/2026	04230004	04160001	089/2025	1047.44905200-27490000	15.450.000,00	6.180.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (25037 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/02/2026)						
	13/05/2026	05130008	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	130.255,00	130.255,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026032 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	13/05/2026	05130009	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	57.791,56	57.791,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026033 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	20/05/2026	05200002	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	642.836,13	642.836,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (378 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/04/2026)						
	20/05/2026	05200003	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	147.149,87	147.149,87
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (380 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/04/2026)						
	20/05/2026	05200005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.898.988,96	1.898.988,96
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/05/2026)						
	20/05/2026	05200009	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026128 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						
	22/05/2026	05220002	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	37.591,00	37.591,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5108 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/04/2026)						
	25/05/2026	05250003	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	103.382,59	103.382,59
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026024 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/05/2026)						
	25/05/2026	05250005	04230002		2133.33903200-15000000	1.200,00	1.200,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/05/2026)						
	25/05/2026	05250006	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	1.641.991,00	1.641.991,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (692 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/04/2026)						
	28/05/2026	05280013	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	25.132,52	25.132,52
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (100136 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	02/06/2026	06020016	01020174	094/2025	1054.33903900-15000000	1.851.488,19	431.730,29
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 22/04/2026)						
	03/06/2026	06030008	01220002	016/2026	2133.33903900-15000000	78.770,97	78.770,97
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026001 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 22/05/2026)						
	03/06/2026	06030009	01020108	108/2022	1054.33903900-15000000	528.919,56	528.919,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026014 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/03/2026)						
	10/06/2026	06100006	06090001	076/2025	1054.33909200-15000000	654.678,16	654.678,16
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (40 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100007	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	136.669,54	136.669,54
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (40 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100008	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	190.439,02	190.439,02
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (41 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100009	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	446.158,00	446.158,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (42 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100010	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	536.328,88	536.328,88
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (43 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2026)						
	10/06/2026	06100012	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	1.570.264,00	1.570.264,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (863 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/05/2026)						
	10/06/2026	06100014	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	27.916,50	27.916,50
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5199 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	11/06/2026	06110018	01020160	097/2025	2133.44905200-17560000	34.000,00	34.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5723 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 26/05/2026)						
	11/06/2026	06110019	01020166	097/2025	2133.44905200-17560000	13.400,00	13.400,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5724 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 26/05/2026)						
	11/06/2026	06110021	01020212		2133.33904700-15000000	507,16	507,16
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2055837 / Emissão: 11/06/2026)						
	15/06/2026	06150036	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	23.261,73	23.261,73
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1000141 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	15/06/2026	06150079	06150006		2133.33903600-15000000	829,25	829,25
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (06 / 2026)						
	15/06/2026	06150081	06150007		2133.33903600-15000000	829,25	829,25
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (06 / 2026)						
	15/06/2026	06150092	01020056		2133.33903900-15000000	52.555,26	52.555,26
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO/5140434 / Emissão: 12/06/2026)						
	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	3.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (05 / 2026)						
	16/06/2026	06160010	01020055		2133.31901300-15000000	11.954,20	11.954,20
	Tipo Doc.: Repasse Recurso (Banco: 047 / Agência: 029 / Conta: 4007851)						
	16/06/2026	06160011	04100002	99.007/2026	1054.33903900-15000000	77.958,76	77.958,76
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/06/2026)						
	17/06/2026	06170008	06160001	99.004/2025	1054.33903900-15000000	43.200,00	43.200,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (210 / Série: 499 / UF: SE / Emissão: 01/06/2026)						
	18/06/2026	06180003	06010001		2133.33903900-15000000	2.450,00	2.450,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026352 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	18/06/2026	06180004	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	2.598.858,72	2.598.858,72
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026010 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	18/06/2026	06180005	01020174	094/2025	1054.33903900-15000000	2.974.890,31	2.974.890,31
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026009 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 18/05/2026)						
	18/06/2026	06180006	01020099	057/2022	1054.33903900-15000000	50.542,08	50.542,08
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026023 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/06/2026)						
	18/06/2026	06180007	01020092	002/2022	1054.33903900-15000000	159.418,28	159.418,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026022 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/06/2026)						
	18/06/2026	06180011	01020251	99.003/2025	1054.44905100-15000000	20.361,00	20.361,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2885 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/06/2026)						
	18/06/2026	06180012	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	68.398,60	68.398,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026041 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	18/06/2026	06180013	03090007	99.003/2026	1054.33903900-15000000	41.640,65	41.640,65
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026035 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/06/2026)						
	22/06/2026	06220020	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3285 / Emissão: 05/05/2026)						
	23/06/2026	06230002	01020088	005/2025	2133.33903900-15000000	650,00	650,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026240 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 20/06/2026)						
	23/06/2026	06230016	01020127	052/2025	1054.33903000-15000000	8.394,40	8.394,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (279 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/06/2026)						
	23/06/2026	06230017	05130003	032/2026	1054.33903000-15000000	557.151,78	557.151,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3716 / Série: 1 / UF: PR / Emissão: 28/05/2026)						
	25/06/2026	06250001	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3231 / Emissão: 01/04/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	25/06/2026	06250002	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3284 / Emissão: 05/05/2026)						
	25/06/2026	06250003	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3199 / Emissão: 10/03/2026)						
	25/06/2026	06250004	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3228 / Emissão: 27/03/2026)						
	25/06/2026	06250005	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	94.147,20	94.147,20
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026013 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/06/2026)						
	25/06/2026	06250006	01020108	108/2022	1054.33903900-15000000	171.953,48	171.953,48
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026032 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/06/2026)						
	25/06/2026	06250007	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	34.347,96	34.347,96
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026028 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	25/06/2026	06250008	01020286	049/2023	1054.33903900-15000000	38.822,00	38.822,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026029 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	25/06/2026	06250009	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	211.993,00	211.993,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026040 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	25/06/2026	06250010	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	2.011.306,92	2.011.306,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (966 / Série: 000 / UF: GO / Emissão: 08/06/2026)						
	25/06/2026	06250013	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	732.822,40	732.822,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (691 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 09/06/2026)						
	25/06/2026	06250016	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	636.461,96	636.461,96
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (689 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 08/06/2026)						
	25/06/2026	06250023	01120001	009/2026	2133.44905100-15000000	33.970,16	33.970,16
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026036 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	25/06/2026	06250024	01060006	99.001/2026	1054.33903900-15000000	19.368,61	19.368,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2886 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/06/2026)						
	25/06/2026	06250041	01210001	017/2026	2133.33903900-15000000	37.500,00	37.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (20262515 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/06/2026)						
	30/06/2026	06300004	01020107	030/2025	2133.33903500-15000000	11.579,00	11.579,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026019 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 19/06/2026)						
	30/06/2026	06300005	01020208		2133.33903900-15000000	108,39	108,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO CREA/82043627562 / Emissão: 30/06/2026)						
	30/06/2026	06300006	06100002	99.002/2024	1013.44905100-27490000	5.131.964,52	5.131.964,52
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026011 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	30/06/2026	06300007	06100002	99.002/2024	1013.44905100-27490000	207.623,94	207.623,94
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 17/06/2026)						
	30/06/2026	06300008	01020219		2133.33903900-15000000	966,76	966,76
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/10885673 / Emissão: 30/06/2026)						
	30/06/2026	06300009	01020241		2133.33903600-15000000	2.773,39	2.773,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (REUNIÃO/182 / Emissão: 15/06/2026)						
	30/06/2026	06300010	01020238		2133.31901600-15000000	2.773,39	2.773,39
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (06 / 2026)						
	30/06/2026	06300011	01020239		2133.33903600-15000000	2.773,39	2.773,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (REUNIÃO/182 / Emissão: 15/06/2026)						
					Soma U.O.:	**46.910.013,86**	**36.220.255,96**
					Subtotal Órgão:	**46.910.013,86**	**36.220.255,96**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar

Total Geral:	46.910.013,86	36.220.255,96
Qtd. Registros:	93	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.269,42	3.082.987,08	3.096.489,61	1.766,89
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	207.652,51	207.627,01	25,50
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	77.969,04	77.969,04	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	1.027.345,40	1.027.345,40	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	790.641,28	790.641,28	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	217.657,98	217.657,98	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	91.692,55	986.880,67	1.070.721,47	7.851,75
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	10.067.001,73	10.067.001,73	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	5.895,84	1.311.576,85	1.317.409,95	62,74
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	200,00	19.374.461,01	19.374.661,01	0,00
Soma:	**113.075,72**	**37.144.173,55**	**37.247.524,48**	**9.724,79**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	1.480,22	1.480,22	0,00
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	131.825,72	131.825,72	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	2.893.444,70	2.893.444,70	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	264.345,88	264.345,88	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	24,24	24,24	1.115,27
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,51	0,51	0,00
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,23	0,23	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	15.460,82	15.460,82	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	1,89	1,89	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	2.008,72	2.008,72	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	**2.453,11**	**3.308.592,93**	**3.308.592,93**	**2.453,11**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	44,86	0,29	0,06	45,09
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.082.552,62	6.873,45	0,00	1.089.426,07
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.051.276,55	6.685,82	0,00	1.057.962,37
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	102.763,85	692,18	0,00	103.456,03
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.393,04	43,07	0,00	6.436,11
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	373.070,51	5.011,48	2.505,74	375.576,25
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	479.678,94	3.221,78	0,00	482.900,72
Soma:	**3.095.780,37**	**22.528,07**	**2.505,80**	**3.115.802,64**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	301,89	744,62	742,07	304,44
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	146,76	118,41	200,99	64,18
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	25,79	22,52	21,65	26,66
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.559,74	47,18	34,43	4.572,49
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.341,88	1.438.351,75	82,20	1.485.611,43
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	318.562,83	4.168,82	208.205,02	114.526,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	400.950,66	4.531,92	77.969,04	327.513,54
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.199.471,12	15.513,06	522.060,77	692.923,41
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.882.897,43	40.972,62	412.801,33	3.511.068,72
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.884.250,11	221.527,36	401.767,19	3.704.010,28
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	457.738,94	134.421,19	264.345,88	327.814,25
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.404,74	161,56	24,24	14.542,06
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	57,45	0,55	0,51	57,49
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,18	0,25	0,23	26,20
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.736.457,22	16.727,81	15.460,82	1.737.724,21
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	78.551,18	988,39	0,00	79.539,57
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.850,56	94,39	0,00	9.944,95
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	212,40	2,05	1,89	212,56
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	263.546,55	2.538,82	2.008,72	264.076,65
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	856.128,24	7.977,31	285.248,50	578.857,05
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	36.124.986,51	1.439.266,81	259.420,40	37.304.832,92
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.280.468,18**	**3.328.177,39**	**2.450.395,88**	**50.158.249,69**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**52.491.777,38**	**43.803.471,94**	**43.009.019,09**	**53.286.230,23**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021654385207008
02/07/2026 17:04:20

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.371.870	738,15 C	
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
12/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	738,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	24.310.283.010.100	738,15 D	
17/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/07/2026 - 16:05

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.790,30 C
01/06/2026	290526	COB INTERN	1.005,53 C	84.795,83 C
01/06/2026	290526	COB COMPE	8.551,42 C	93.347,25 C
01/06/2026	290526	COB INTERN	2,50 D	93.344,75 C
01/06/2026	290526	COB COMPE	22,50 D	93.322,25 C
01/06/2026	011430	ENVIO TEV	317,90 D	93.004,35 C
01/06/2026	011431	ENVIO TEV	121,81 D	92.882,54 C
01/06/2026	010626	COB MAN061	120,00 D	92.762,54 C
01/06/2026	010626	COB BX 063	2,00 D	92.760,54 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.760,54 C
02/06/2026	010626	COB AUTOAT	334,81 C	93.095,35 C
02/06/2026	010626	COB INTERN	2.828,34 C	95.923,69 C
02/06/2026	010626	COB COMPE	79.332,84 C	175.256,53 C
02/06/2026	010626	COB AUTOAT	2,50 D	175.254,03 C
02/06/2026	010626	COB INTERN	10,00 D	175.244,03 C
02/06/2026	010626	COB COMPE	30,00 D	175.214,03 C
02/06/2026	002175	DEB AUTOR	15.942,92 D	159.271,11 C
02/06/2026	021146	ENVIO TEV	8.250,19 D	151.020,92 C
02/06/2026	021146	PG ORG GOV	595,58 D	150.425,34 C
02/06/2026	021147	PG PREFEIT	484,22 D	149.941,12 C
02/06/2026	021147	ENVIO PIX	108,39 D	149.832,73 C
02/06/2026	367474	PAG FORNEC	44.306,86 D	105.525,87 C
02/06/2026	000001	DEV. TED	1.200,00 C	106.725,87 C
02/06/2026	020626	COB MAN061	24,00 D	106.701,87 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.701,87 C
03/06/2026	020626	COB INTERN	1.004,43 C	107.706,30 C
03/06/2026	020626	COB LOT DH	593,45 C	108.299,75 C
03/06/2026	020626	COB AGN DH	11.884,79 C	120.184,54 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

03/06/2026	020626	COB COMPE	31.605,34 C	151.789,88 C
03/06/2026	020626	COB INTERN	7,50 D	151.782,38 C
03/06/2026	020626	COB LOTERI	2,50 D	151.779,88 C
03/06/2026	020626	COB AGENC	2,50 D	151.777,38 C
03/06/2026	020626	COB COMPE	30,00 D	151.747,38 C
03/06/2026	031437	PG ORG GOV	1.269,10 D	150.478,28 C
03/06/2026	367474	PAG FORNEC	41.830,66 D	108.647,62 C
03/06/2026	367474	PAG FORNEC	56.109,83 D	52.537,79 C
03/06/2026	031521	ENVIO PIX	108,39 D	52.429,40 C
03/06/2026	031521	ENVIO PIX	108,39 D	52.321,01 C
03/06/2026	031522	ENVIO PIX	108,39 D	52.212,62 C
03/06/2026	031522	ENVIO PIX	108,39 D	52.104,23 C
03/06/2026	031611	ENVIO PIX	2.513,28 D	49.590,95 C
03/06/2026	030626	COB MAN061	42,00 D	49.548,95 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.548,95 C
05/06/2026	030626	COB INTERN	798,01 C	50.346,96 C
05/06/2026	030626	COB AGN DH	17.113,71 C	67.460,67 C
05/06/2026	030626	COB COMPE	27.070,09 C	94.530,76 C
05/06/2026	030626	COB INTERN	5,00 D	94.525,76 C
05/06/2026	030626	COB AGENC	2,50 D	94.523,26 C
05/06/2026	030626	COB COMPE	25,00 D	94.498,26 C
05/06/2026	050626	COB MAN061	32,00 D	94.466,26 C
05/06/2026	050626	COB BX 063	4,00 D	94.462,26 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	94.462,26 C
08/06/2026	050626	COB INTERN	1.802,01 C	96.264,27 C
08/06/2026	050626	COB LOT DH	334,81 C	96.599,08 C
08/06/2026	050626	COB COMPE	2.408,61 C	99.007,69 C
08/06/2026	050626	COB INTERN	7,50 D	99.000,19 C
08/06/2026	050626	COB LOTERI	2,50 D	98.997,69 C
08/06/2026	050626	COB COMPE	12,50 D	98.985,19 C
08/06/2026	367474	PAG FORNEC	3.847,20 D	95.137,99 C
08/06/2026	080626	COB MAN061	8,00 D	95.129,99 C
08/06/2026	080626	COB BX 063	10,00 D	95.119,99 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.119,99 C
09/06/2026	080626	COB INTERN	10.948,84 C	106.068,83 C
09/06/2026	080626	COB COMPE	7.936,39 C	114.005,22 C
09/06/2026	080626	COB INTERN	12,50 D	113.992,72 C
09/06/2026	080626	COB COMPE	37,50 D	113.955,22 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

09/06/2026	091451	PG PREFEIT	1.875,00 D	112.080,22 C
09/06/2026	091451	PG PREFEIT	80,40 D	111.999,82 C
09/06/2026	091452	PG PREFEIT	771,78 D	111.228,04 C
09/06/2026	091452	ENVIO TEV	516,43 D	110.711,61 C
09/06/2026	091453	ENVIO TEV	108,39 D	110.603,22 C
09/06/2026	091453	PAG BOLETO	538,56 D	110.064,66 C
09/06/2026	091453	PAG BOLETO	269,28 D	109.795,38 C
09/06/2026	091454	ENVIO PIX	108,39 D	109.686,99 C
09/06/2026	091454	ENVIO PIX	108,39 D	109.578,60 C
09/06/2026	091454	ENVIO PIX	108,39 D	109.470,21 C
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	59.189,54 D	50.280,67 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.280,67 C
10/06/2026	090626	COB INTERN	13.267,48 C	63.548,15 C
10/06/2026	090626	COB AGN DH	10.061,78 C	73.609,93 C
10/06/2026	090626	COB COMPE	5.893,39 C	79.503,32 C
10/06/2026	090626	COB INTERN	7,50 D	79.495,82 C
10/06/2026	090626	COB AGENC	2,50 D	79.493,32 C
10/06/2026	090626	COB COMPE	27,50 D	79.465,82 C
10/06/2026	367474	PAG FORNEC	130,64 D	79.335,18 C
10/06/2026	367474	PAG FORNEC	30.458,32 D	48.876,86 C
10/06/2026	100626	COB MAN061	10,00 D	48.866,86 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.866,86 C
11/06/2026	100626	COB INTERN	334,81 C	49.201,67 C
11/06/2026	100626	COB LOT DH	334,81 C	49.536,48 C
11/06/2026	100626	COB COMPE	48.811,38 C	98.347,86 C
11/06/2026	100626	COB INTERN	2,50 D	98.345,36 C
11/06/2026	100626	COB LOTERI	2,50 D	98.342,86 C
11/06/2026	100626	COB COMPE	25,00 D	98.317,86 C
11/06/2026	111112	ENVIO PIX	108,39 D	98.209,47 C
11/06/2026	111112	ENVIO PIX	108,39 D	98.101,08 C
11/06/2026	111506	PG PREFEIT	394,14 D	97.706,94 C
11/06/2026	111507	PG ORG GOV	481,61 D	97.225,33 C
11/06/2026	111507	ENVIO TEV	51.639,40 D	45.585,93 C
11/06/2026	367474	PAG FORNEC	21,08 D	45.564,85 C
11/06/2026	367474	PAG FORNEC	39.164,20 D	6.400,65 C
11/06/2026	110626	COB MAN061	20,00 D	6.380,65 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.380,65 C
12/06/2026	110626	COB INTERN	3.477,32 C	9.857,97 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

12/06/2026	110626	COB COMPE	669,62 C	10.527,59 C
12/06/2026	110626	COB INTERN	15,00 D	10.512,59 C
12/06/2026	110626	COB COMPE	5,00 D	10.507,59 C
12/06/2026	499868	ENVIO TED	738,15 D	9.769,44 C
12/06/2026	121020	ENVIO TEV	6.509,91 D	3.259,53 C
12/06/2026	121020	PG PREFEIT	1.074,95 D	2.184,58 C
12/06/2026	121021	PG ORG GOV	1.293,47 D	891,11 C
12/06/2026	121021	PG PREFEIT	507,16 D	383,95 C
12/06/2026	120626	COB MAN061	22,00 D	361,95 C
12/06/2026	120626	COB BX 063	2,00 D	359,95 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	359,95 C
15/06/2026	120626	COB INTERN	2.711,56 C	3.071,51 C
15/06/2026	120626	COB COMPE	4.525,24 C	7.596,75 C
15/06/2026	120626	COB INTERN	10,00 D	7.586,75 C
15/06/2026	120626	COB COMPE	27,50 D	7.559,25 C
15/06/2026	151442	ENVIO PIX	108,39 D	7.450,86 C
15/06/2026	151443	ENVIO TEV	60.915,86 D	53.465,00 D
15/06/2026	150626	COB MAN061	8,00 D	53.473,00 D
15/06/2026	150626	COB BX 063	6,00 D	53.479,00 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	53.479,00 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	150626	COB INTERN	334,81 C	334,81 C
16/06/2026	150626	COB COMPE	7.595,20 C	7.930,01 C
16/06/2026	150626	COB INTERN	2,50 D	7.927,51 C
16/06/2026	150626	COB COMPE	32,50 D	7.895,01 C
16/06/2026	161128	PAG BOLETO	583,44 D	7.311,57 C
16/06/2026	161128	PG PREFEIT	692,82 D	6.618,75 C
16/06/2026	161128	PG ORG GOV	577,78 D	6.040,97 C
16/06/2026	161129	PG PREFEIT	160,40 D	5.880,57 C
16/06/2026	161129	PG ORG GOV	153,99 D	5.726,58 C
16/06/2026	356905	ENVIO TED	705,00 D	5.021,58 C
16/06/2026	367474	PAG FORNEC	735,70 D	4.285,88 C
16/06/2026	367474	PAG FORNEC	83.036,51 D	78.750,63 D
16/06/2026	160626	COB MAN061	8,00 D	78.758,63 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	78.758,63 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	160626	COB AUTOAT	334,81 C	334,81 C
17/06/2026	160626	COB INTERN	160.531,96 C	160.866,77 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

17/06/2026	160626	COB LOT DH	334,81 C	161.201,58 C
17/06/2026	160626	COB COMPE	23.394,80 C	184.596,38 C
17/06/2026	160626	COB AUTOAT	2,50 D	184.593,88 C
17/06/2026	160626	COB INTERN	12,50 D	184.581,38 C
17/06/2026	160626	COB LOTERI	2,50 D	184.578,88 C
17/06/2026	160626	COB COMPE	12,50 D	184.566,38 C
17/06/2026	171111	ENVIO PIX	108,39 D	184.457,99 C
17/06/2026	171112	ENVIO PIX	108,39 D	184.349,60 C
17/06/2026	171112	ENVIO PIX	108,39 D	184.241,21 C
17/06/2026	171112	PAG BOLETO	314,16 D	183.927,05 C
17/06/2026	171112	PAG BOLETO	269,28 D	183.657,77 C
17/06/2026	171112	PAG BOLETO	269,28 D	183.388,49 C
17/06/2026	171112	PAG BOLETO	130,64 D	183.257,85 C
17/06/2026	411439	ENVIO TED	7.280,00 D	175.977,85 C
17/06/2026	367474	PAG FORNEC	5.600,00 D	170.377,85 C
17/06/2026	171507	ENVIO TEV	753,42 D	169.624,43 C
17/06/2026	171605	PAG BOLETO	3.873,39 D	165.751,04 C
17/06/2026	170626	COB MAN061	8,00 D	165.743,04 C
17/06/2026	170626	COB BX 063	6,00 D	165.737,04 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	165.737,04 C
18/06/2026	170626	COB INTERN	1.048,24 C	166.785,28 C
18/06/2026	170626	COB COMPE	23.457,32 C	190.242,60 C
18/06/2026	170626	COB INTERN	5,00 D	190.237,60 C
18/06/2026	170626	COB COMPE	30,00 D	190.207,60 C
18/06/2026	181145	ENVIO TEV	1.000,00 D	189.207,60 C
18/06/2026	534098	ENVIO TED	1.000,00 D	188.207,60 C
18/06/2026	181146	ENVIO TEV	1.000,00 D	187.207,60 C
18/06/2026	181146	ENVIO TEV	1.000,00 D	186.207,60 C
18/06/2026	744410	ENVIO TED	1.000,00 D	185.207,60 C
18/06/2026	181147	PAG BOLETO	314,16 D	184.893,44 C
18/06/2026	181147	ENVIO PIX	285,59 D	184.607,85 C
18/06/2026	181147	ENVIO PIX	285,59 D	184.322,26 C
18/06/2026	181148	ENVIO PIX	285,59 D	184.036,67 C
18/06/2026	181148	DEB PIX CH	1.000,00 D	183.036,67 C
18/06/2026	181148	DEB PIX CH	1.000,00 D	182.036,67 C
18/06/2026	181148	DEB PIX CH	1.000,00 D	181.036,67 C
18/06/2026	181148	DEB PIX CH	1.000,00 D	180.036,67 C
18/06/2026	181148	DEB PIX CH	1.000,00 D	179.036,67 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

18/06/2026	181149	DEB PIX CH	1.000,00 D	178.036,67 C
18/06/2026	181149	DEB PIX CH	1.000,00 D	177.036,67 C
18/06/2026	181150	DEB PIX CH	1.000,00 D	176.036,67 C
18/06/2026	181150	DEB PIX CH	1.000,00 D	175.036,67 C
18/06/2026	181150	DEB PIX CH	1.000,00 D	174.036,67 C
18/06/2026	181150	DEB PIX CH	1.000,00 D	173.036,67 C
18/06/2026	181151	DEB PIX CH	1.000,00 D	172.036,67 C
18/06/2026	181151	DEB PIX CH	1.000,00 D	171.036,67 C
18/06/2026	181151	DEB PIX CH	1.000,00 D	170.036,67 C
18/06/2026	181151	DEB PIX CH	1.000,00 D	169.036,67 C
18/06/2026	181152	DEB PIX CH	1.000,00 D	168.036,67 C
18/06/2026	181152	DEB PIX CH	1.000,00 D	167.036,67 C
18/06/2026	181152	DEB PIX CH	1.000,00 D	166.036,67 C
18/06/2026	181152	DEB PIX CH	1.000,00 D	165.036,67 C
18/06/2026	181152	DEB PIX CH	1.000,00 D	164.036,67 C
18/06/2026	181153	DEB PIX CH	1.000,00 D	163.036,67 C
18/06/2026	181153	DEB PIX CH	1.000,00 D	162.036,67 C
18/06/2026	181153	DEB PIX CH	1.000,00 D	161.036,67 C
18/06/2026	181154	DEB PIX CH	1.000,00 D	160.036,67 C
18/06/2026	181154	DEB PIX CH	1.000,00 D	159.036,67 C
18/06/2026	181154	DEB PIX CH	1.000,00 D	158.036,67 C
18/06/2026	367474	PAG FORNEC	19.179,92 D	138.856,75 C
18/06/2026	367474	PAG FORNEC	54.093,39 D	84.763,36 C
18/06/2026	180626	COB MAN061	4,00 D	84.759,36 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	84.759,36 C
19/06/2026	180626	COB INTERN	3.571,28 C	88.330,64 C
19/06/2026	180626	COB COMPE	30.949,69 C	119.280,33 C
19/06/2026	180626	COB INTERN	17,50 D	119.262,83 C
19/06/2026	180626	COB COMPE	35,00 D	119.227,83 C
19/06/2026	190626	COB MAN061	8,00 D	119.219,83 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.219,83 C
22/06/2026	190626	COB INTERN	669,62 C	119.889,45 C
22/06/2026	190626	COB COMPE	10.094,59 C	129.984,04 C
22/06/2026	190626	COB INTERN	5,00 D	129.979,04 C
22/06/2026	190626	COB COMPE	25,00 D	129.954,04 C
22/06/2026	221436	ENVIO TEV	3.642,92 D	126.311,12 C
22/06/2026	221436	PAG BOLETO	493,68 D	125.817,44 C
22/06/2026	221437	ENVIO PIX	108,39 D	125.709,05 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

22/06/2026	221438	ENVIO PIX	108,39 D	125.600,66 C
22/06/2026	221438	ENVIO PIX	108,39 D	125.492,27 C
22/06/2026	367474	PAG FORNEC	68.329,50 D	57.162,77 C
22/06/2026	367474	PAG FORNEC	16.467,39 D	40.695,38 C
22/06/2026	220626	COB MAN061	6,00 D	40.689,38 C
22/06/2026	220626	COB BX 063	4,00 D	40.685,38 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.685,38 C
23/06/2026	220626	COB AUTOAT	334,81 C	41.020,19 C
23/06/2026	220626	COB INTERN	2.574,89 C	43.595,08 C
23/06/2026	220626	COB LOT DH	669,62 C	44.264,70 C
23/06/2026	220626	COB COMPE	15.364,71 C	59.629,41 C
23/06/2026	220626	COB AUTOAT	2,50 D	59.626,91 C
23/06/2026	220626	COB INTERN	7,50 D	59.619,41 C
23/06/2026	220626	COB LOTERI	5,00 D	59.614,41 C
23/06/2026	220626	COB COMPE	37,50 D	59.576,91 C
23/06/2026	231119	ENVIO TEV	456,12 D	59.120,79 C
23/06/2026	231119	PAG BOLETO	583,44 D	58.537,35 C
23/06/2026	231119	PG PREFEIT	389,54 D	58.147,81 C
23/06/2026	231119	PG ORG GOV	1.290,03 D	56.857,78 C
23/06/2026	231120	PG PREFEIT	32,50 D	56.825,28 C
23/06/2026	230626	COB MAN061	10,00 D	56.815,28 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.815,28 C
24/06/2026	230626	COB INTERN	1.674,05 C	58.489,33 C
24/06/2026	230626	COB LOT DH	1.956,24 C	60.445,57 C
24/06/2026	230626	COB AGN DH	15.196,92 C	75.642,49 C
24/06/2026	230626	COB COMPE	10.826,54 C	86.469,03 C
24/06/2026	230626	COB INTERN	12,50 D	86.456,53 C
24/06/2026	230626	COB LOTERI	5,00 D	86.451,53 C
24/06/2026	230626	COB AGENC	2,50 D	86.449,03 C
24/06/2026	230626	COB COMPE	22,50 D	86.426,53 C
24/06/2026	240626	COB MAN061	40,00 D	86.386,53 C
24/06/2026	240626	COB BX 063	12,00 D	86.374,53 C
24/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	86.374,53 C
25/06/2026	240626	COB INTERN	188,88 C	86.563,41 C
25/06/2026	240626	COB COMPE	334,81 C	86.898,22 C
25/06/2026	240626	COB INTERN	2,50 D	86.895,72 C
25/06/2026	240626	COB COMPE	2,50 D	86.893,22 C
25/06/2026	367474	PAG FORNEC	47.295,82 D	39.597,40 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

25/06/2026	251058	PAG BOLETO	8.475,55 D	31.121,85 C
25/06/2026	251059	PAG BOLETO	8.475,55 D	22.646,30 C
25/06/2026	251059	PAG BOLETO	8.475,55 D	14.170,75 C
25/06/2026	251059	PAG BOLETO	8.475,55 D	5.695,20 C
25/06/2026	251059	PAG BOLETO	8.475,55 D	2.780,35 D
25/06/2026	251100	PAG BOLETO	8.475,55 D	11.255,90 D
25/06/2026	251100	PAG BOLETO	8.475,55 D	19.731,45 D
25/06/2026	251100	PAG BOLETO	8.475,55 D	28.207,00 D
25/06/2026	250626	COB MAN061	6,00 D	28.213,00 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	28.213,00 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	250626	COB INTERN	5.199,70 C	5.199,70 C
26/06/2026	250626	COB LOT DH	523,69 C	5.723,39 C
26/06/2026	250626	COB COMPE	8.416,26 C	14.139,65 C
26/06/2026	250626	COB INTERN	5,00 D	14.134,65 C
26/06/2026	250626	COB LOTERI	5,00 D	14.129,65 C
26/06/2026	250626	COB COMPE	40,00 D	14.089,65 C
26/06/2026	261509	ENVIO PIX	108,39 D	13.981,26 C
26/06/2026	261510	ENVIO PIX	108,39 D	13.872,87 C
26/06/2026	261510	ENVIO TEV	1.276,54 D	12.596,33 C
26/06/2026	261511	PAG BOLETO	314,16 D	12.282,17 C
26/06/2026	261511	PAG BOLETO	45.352,63 D	33.070,46 D
26/06/2026	261544	PAG BOLETO	270,16 D	33.340,62 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	130,64 D	33.471,26 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	69.100,00 D	102.571,26 D
26/06/2026	260626	COB MAN061	14,00 D	102.585,26 D
26/06/2026	260626	COB BX 063	6,00 D	102.591,26 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	102.591,26 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	260626	COB AUTOAT	669,62 C	669,62 C
29/06/2026	260626	COB INTERN	334,81 C	1.004,43 C
29/06/2026	260626	COB LOT DH	3.639,63 C	4.644,06 C
29/06/2026	260626	COB AGN DH	14.776,35 C	19.420,41 C
29/06/2026	260626	COB COMPE	54.074,66 C	73.495,07 C
29/06/2026	260626	COB AUTOAT	5,00 D	73.490,07 C
29/06/2026	260626	COB INTERN	2,50 D	73.487,57 C
29/06/2026	260626	COB LOTERI	7,50 D	73.480,07 C
29/06/2026	260626	COB AGENC	2,50 D	73.477,57 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

29/06/2026	260626	COB COMPE	30,00 D	73.447,57 C
29/06/2026	290626	COB MAN061	132,00 D	73.315,57 C
29/06/2026	290626	COB BX 063	4,00 D	73.311,57 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.311,57 C
30/06/2026	290626	COB AUTOAT	669,62 C	73.981,19 C
30/06/2026	290626	COB COMPE	1.339,24 C	75.320,43 C
30/06/2026	290626	COB AUTOAT	5,00 D	75.315,43 C
30/06/2026	290626	COB COMPE	10,00 D	75.305,43 C
30/06/2026	367474	PAG FORNEC	95.714,45 D	20.409,02 D
30/06/2026	300626	COB MAN061	2,00 D	20.411,02 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	20.411,02 C	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 02/07/2026 - 11:18

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.269,42 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	150.887,94 C	166.157,36 C
01/06/2026	011537	PAG BOLETO	46.530,00 D	119.627,36 C
01/06/2026	011537	ENVIO TEV	1.141,48 D	118.485,88 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	102.920,00 D	15.565,88 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.565,88 C
02/06/2026	367474	PAG FORNEC	296,46 D	15.269,42 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.269,42 C
03/06/2026	031438	ENVIO TEV	15.269,42 D	0,00 C
03/06/2026	031439	ENVIO PIX	108,39 D	108,39 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	108,39 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091453	CRED TEV	108,39 C	108,39 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108,39 C
18/06/2026	304321	CX PROGRAM	2.020.219,97 C	2.020.328,36 C
18/06/2026	301833	FOL PAGTO	317.879,41 D	1.702.448,95 C
18/06/2026	301833	FOL PAGTO	1.440.233,85 D	262.215,10 C
18/06/2026	301833	FOL PAGTO	23.366,16 D	238.848,94 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	238.848,94 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	909.563,56 C	1.148.412,50 C
19/06/2026	191509	ENVIO PIX	105.230,17 D	1.043.182,33 C
19/06/2026	191509	ENVIO PIX	95.731,10 D	947.451,23 C
19/06/2026	191544	PG ORG GOV	708.602,29 D	238.848,94 C
19/06/2026	367474	PAG FORNEC	166.800,00 D	72.048,94 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.048,94 C
22/06/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	1.766,89 C
22/06/2026	301833	DEB TARIFA	456,12 D	1.310,77 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.310,77 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

23/06/2026	231119	CRED TEV	456,12 C	1.766,89 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.766,89 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 02/07/2026 - 11:14

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	284.997,89 C	284.997,89 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	205.407,12 C	490.405,01 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	4.684.044,81 C	5.174.449,82 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.174.449,82 C
02/06/2026	367474	PAG FORNEC	3.464.305,50 D	1.710.144,32 C
02/06/2026	367474	PAG FORNEC	19.628,50 D	1.690.515,82 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.690.515,82 C
03/06/2026	304321	CX PROGRAM	303.661,06 C	1.994.176,88 C
03/06/2026	304321	CX PROGRAM	13.861,49 C	2.008.038,37 C
03/06/2026	304321	CX PROGRAM	35.443,45 C	2.043.481,82 C
03/06/2026	304321	CX PROGRAM	15.942,92 C	2.059.424,74 C
03/06/2026	031437	PG ORG GOV	23.190,58 D	2.036.234,16 C
03/06/2026	367474	PAG FORNEC	10.020,12 D	2.026.214,04 C
03/06/2026	367474	PAG FORNEC	303.661,06 D	1.722.552,98 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.722.552,98 C
08/06/2026	367474	PAG FORNEC	90.020,22 D	1.632.532,76 C
08/06/2026	304321	CX PROGRAM	15.942,92 C	1.648.475,68 C
08/06/2026	304321	CX PROGRAM	6.964,14 C	1.655.439,82 C
08/06/2026	304321	CX PROGRAM	93.185,06 C	1.748.624,88 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.748.624,88 C
09/06/2026	091448	DEB PIX IM	1.129.719,09 D	618.905,79 C
09/06/2026	091450	PG PREFEIT	5.254,34 D	613.651,45 C
09/06/2026	091452	CRED TEV	516,43 C	614.167,88 C
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	93.185,06 D	520.982,82 C
09/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.130.000,00 C	1.650.982,82 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.650.982,82 C
10/06/2026	304321	CX PROGRAM	54.643,47 C	1.705.626,29 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

10/06/2026	304321	CX PROGRAM	561.274,71 C	2.266.901,00 C
10/06/2026	304321	CX PROGRAM	35.818,43 C	2.302.719,43 C
10/06/2026	304321	CX PROGRAM	119.275,38 C	2.421.994,81 C
10/06/2026	367474	PAG FORNEC	1.130.000,00 D	1.291.994,81 C
10/06/2026	662896	ENVIO TED	561.274,71 D	730.720,10 C
10/06/2026	101536	PG ORG GOV	119.275,38 D	611.444,72 C
10/06/2026	101536	PG PREFEIT	35.818,43 D	575.626,29 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	575.626,29 C
11/06/2026	111507	CRED TEV	51.639,40 C	627.265,69 C
11/06/2026	111508	PG PREFEIT	15.813,27 D	611.452,42 C
11/06/2026	111508	PG ORG GOV	51.514,87 D	559.937,55 C
11/06/2026	111508	PG PREFEIT	41.558,68 D	518.378,87 C
11/06/2026	111509	PG ORG GOV	135.385,67 D	382.993,20 C
11/06/2026	111509	PG ORG GOV	57.513,69 D	325.479,51 C
11/06/2026	111509	PG PREFEIT	54.825,09 D	270.654,42 C
11/06/2026	111510	PG ORG GOV	13.696,09 D	256.958,33 C
11/06/2026	111511	PG PREFEIT	5.737,73 D	251.220,60 C
11/06/2026	111513	PG ORG GOV	11.474,11 D	239.746,49 C
11/06/2026	111513	PG PREFEIT	7.767,41 D	231.979,08 C
11/06/2026	111514	PG PREFEIT	3.431,57 D	228.547,51 C
11/06/2026	111515	PG PREFEIT	50.805,71 D	177.741,80 C
11/06/2026	111515	PG ORG GOV	13.305,36 D	164.436,44 C
11/06/2026	111516	PG PREFEIT	7.730,19 D	156.706,25 C
11/06/2026	111516	PG PREFEIT	4.263,92 D	152.442,33 C
11/06/2026	111517	PG ORG GOV	12.182,21 D	140.260,12 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	140.260,12 C
12/06/2026	121020	CRED TEV	6.509,91 C	146.770,03 C
12/06/2026	121022	PG ORG GOV	20.004,15 D	126.765,88 C
12/06/2026	121022	PG ORG GOV	15.581,49 D	111.184,39 C
12/06/2026	121022	PG PREFEIT	9.395,57 D	101.788,82 C
12/06/2026	121023	PG PREFEIT	7.963,67 D	93.825,15 C
12/06/2026	121023	PG PREFEIT	1.087,42 D	92.737,73 C
12/06/2026	121023	PG PREFEIT	1.060,86 D	91.676,87 C
12/06/2026	121024	PG PREFEIT	1.427,64 D	90.249,23 C
12/06/2026	121024	PG PREFEIT	1.531,15 D	88.718,08 C
12/06/2026	121024	PG PREFEIT	2.188,50 D	86.529,58 C
12/06/2026	304321	CX PROGRAM	736.870,85 C	823.400,43 C
12/06/2026	304321	CX PROGRAM	33.476,52 C	856.876,95 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

12/06/2026	000000	DEB AUTOR	15.942,92 D	840.934,03 C
12/06/2026	000000	DEB AUTOR	15.942,92 D	824.991,11 C
12/06/2026	000000	DEB AUTOR	54.643,47 D	770.347,64 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	770.347,64 C
15/06/2026	151443	CRED TEV	60.915,86 C	831.263,50 C
15/06/2026	151444	PG PREFEIT	83.687,27 D	747.576,23 C
15/06/2026	151444	PG PREFEIT	60.001,68 D	687.574,55 C
15/06/2026	151444	PG PREFEIT	77.714,23 D	609.860,32 C
15/06/2026	151445	PG PREFEIT	57.777,07 D	552.083,25 C
15/06/2026	151445	PG PREFEIT	8.489,24 D	543.594,01 C
15/06/2026	151445	PG PREFEIT	9.376,26 D	534.217,75 C
15/06/2026	151445	PG PREFEIT	8.186,95 D	526.030,80 C
15/06/2026	151446	PG PREFEIT	9.210,31 D	516.820,49 C
15/06/2026	151446	PG PREFEIT	27.435,90 D	489.384,59 C
15/06/2026	151446	PG PREFEIT	22.823,21 D	466.561,38 C
15/06/2026	151446	PG PREFEIT	9.741,91 D	456.819,47 C
15/06/2026	151447	PG PREFEIT	41.862,57 D	414.956,90 C
15/06/2026	151448	PG PREFEIT	5.288,54 D	409.668,36 C
15/06/2026	151448	PG PREFEIT	4.029,53 D	405.638,83 C
15/06/2026	151449	PG PREFEIT	29.619,50 D	376.019,33 C
15/06/2026	151449	PG PREFEIT	2.956,33 D	373.063,00 C
15/06/2026	151449	PG PREFEIT	6.663,19 D	366.399,81 C
15/06/2026	151449	PG PREFEIT	9.656,56 D	356.743,25 C
15/06/2026	151450	PG PREFEIT	45.547,28 D	311.195,97 C
15/06/2026	151450	PG PREFEIT	658,63 D	310.537,34 C
15/06/2026	151450	PG PREFEIT	6.533,46 D	304.003,88 C
15/06/2026	151450	PG PREFEIT	35.677,41 D	268.326,47 C
15/06/2026	151451	PG PREFEIT	62.619,01 D	205.707,46 C
15/06/2026	151451	PG PREFEIT	80.326,85 D	125.380,61 C
15/06/2026	151451	PG PREFEIT	91.130,51 D	34.250,10 C
15/06/2026	151452	PG PREFEIT	7.982,49 D	26.267,61 C
15/06/2026	151452	PG PREFEIT	12.247,12 D	14.020,49 C
15/06/2026	151453	PG PREFEIT	12.312,94 D	1.707,55 C
15/06/2026	151453	PG PREFEIT	1.707,28 D	0,27 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,27 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	1.461.086,00 C	1.461.086,27 C
19/06/2026	304321	CX PROGRAM	9.206,04 C	1.470.292,31 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.470.292,31 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

22/06/2026	221432	PG ORG GOV	26.560,11 D	1.443.732,20 C
22/06/2026	221433	PG ORG GOV	2.209,34 D	1.441.522,86 C
22/06/2026	221433	PG ORG GOV	3.389,67 D	1.438.133,19 C
22/06/2026	221434	PG ORG GOV	472,52 D	1.437.660,67 C
22/06/2026	221435	PG ORG GOV	3.407,90 D	1.434.252,77 C
22/06/2026	221436	CRED TEV	3.642,92 C	1.437.895,69 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.437.895,69 C
26/06/2026	000000	APLIC FUND	1.437.895,69 D	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	304321	CX PROGRAM	142.592,75 C	142.592,75 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	142.592,75 C
30/06/2026	301451	PG ORG GOV	142.592,75 D	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 02/07/2026 - 11:22

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	011346	CRED TEV	131.804,07 C	131.804,07 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	131.804,07 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 02/07/2026 - 11:24

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/06/2026	180944	CRED TEV	1.968.227,21 C	1.968.227,21 C
18/06/2026	180944	CRED TEV	390.791,01 C	2.359.018,22 C
18/06/2026	180944	CRED TEV	534.392,05 C	2.893.410,27 C
18/06/2026	087807	ENVIO TED	2.549,70 D	2.890.860,57 C
18/06/2026	367474	PAG FORNEC	2.890.860,57 D	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 02/07/2026 - 11:28

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/06/2026	000493	RG CDB 95	1.000,00 C	1.000,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000,00 C
02/06/2026	367474	PAG FORNEC	1.900,00 D	900,00 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	900,00 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	000807	RG CDB 95	205.200,00 C	205.200,00 C
17/06/2026	367474	PAG FORNEC	205.174,50 D	25,50 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	25,50 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 02/07/2026 - 11:40

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/06/2026	919633	ENVIO TED	0,01 D	0,01 D
16/06/2026	161158	PAG BOLETO	74.649,40 D	74.649,41 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	74.649,41 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 02/07/2026 - 14:30

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/06/2026	261510	CRED TEV	1.276,54 C	1.276,54 C
26/06/2026	261512	PG PREFEIT	10.360,91 D	9.084,37 D
26/06/2026	261512	PG ORG GOV	22.017,80 D	31.102,17 D
26/06/2026	261513	PG PREFEIT	9.111,21 D	40.213,38 D
26/06/2026	261513	PG ORG GOV	20.044,67 D	60.258,05 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	439.495,06 D	499.753,11 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	4.254,98 D	504.008,09 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	504.008,09 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 02/07/2026 - 14:33

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	158.309,47 D	158.309,47 D
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	23.238,09 D	181.547,56 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	181.547,56 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	367474	PAG FORNEC	2.798,98 D	2.798,98 D
25/06/2026	367474	PAG FORNEC	19.068,06 D	21.867,04 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	21.867,04 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	22.326,44 D	22.326,44 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	152.098,91 D	174.425,35 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	174.425,35 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 02/07/2026 - 14:35

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	160.543,23 D	160.543,23 D
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	23.565,98 D	184.109,21 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	184.109,21 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 02/07/2026 - 14:50

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	119.194,20 D	119.194,20 D
09/06/2026	367474	PAG FORNEC	10.153,82 D	129.348,02 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	129.348,02 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999571-4

03/07/2026 09:44:23

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.115,27 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999577-3

03/07/2026 09:43:39

Saldo anterior ao período solicitado R$ 17,91 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 02/07/2026 - 16:50

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200,00 C
01/06/2026	011241	CRED TEV	1.395.189,32 C	1.395.389,32 C
01/06/2026	011241	CRED TEV	57.266,24 C	1.452.655,56 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	1.322.460,79 D	130.194,77 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	130.194,77 C
02/06/2026	021146	CRED TEV	8.250,19 C	138.444,96 C
02/06/2026	021147	PG ORG GOV	2.993,98 D	135.450,98 C
02/06/2026	021148	PG PREFEIT	2.464,51 D	132.986,47 C
02/06/2026	021148	PG ORG GOV	72.943,11 D	60.043,36 C
02/06/2026	021148	PG PREFEIT	60.043,36 D	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091501	CRED TEV	1.574.626,74 C	1.574.626,74 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.574.626,74 C
10/06/2026	101050	CRED TEV	6.180.000,00 C	7.754.626,74 C
10/06/2026	367474	PAG FORNEC	140.929,09 D	7.613.697,65 C
10/06/2026	367474	PAG FORNEC	1.433.697,65 D	6.180.000,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.180.000,00 C
11/06/2026	367474	PAG FORNEC	6.180.000,00 D	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171347	CRED TEV	475.646,40 C	475.646,40 C
17/06/2026	171507	CRED TEV	753,42 C	476.399,82 C
17/06/2026	561519	ENVIO TED	438.308,15 D	38.091,67 C
17/06/2026	171507	PG ORG GOV	18.312,39 D	19.779,28 C
17/06/2026	171508	PG PREFEIT	19.779,28 D	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 02/07/2026 - 16:36

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.895,84 C
01/06/2026	011431	CRED TEV	121,81 C	6.017,65 C
01/06/2026	011432	PG ORG GOV	3.210,04 D	2.807,61 C
01/06/2026	011432	PG ORG GOV	2.807,61 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	000047	CRED TED	741.229,70 C	741.229,70 C
22/06/2026	000047	CRED TED	310.804,94 C	1.052.034,64 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.034,64 C
25/06/2026	000194	AP CDB 95	1.052.034,64 D	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	001325	RG CDB 95	193.200,00 C	193.200,00 C
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	177.975,99 D	15.224,01 C
26/06/2026	367474	PAG FORNEC	15.161,27 D	62,74 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	62,74 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999559-5	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,57C	61,178085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	108,39D	38,418844
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64,84C	22,759240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	108,39D	38,418844
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,20	0,13

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0756	6,6049	14,2349	3,26746100	3,30260700

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999562-5	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.572,49C	1.399,402260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.621,68C	1.399,402260
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999585 - 4**	**1**	**JUNHO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
93.616,54	**40.410,01**	**6.061,50**	**34.348,51**	**127.965,05**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000111			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**93.616,54**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
40.410,01	**6.061,50**	**34.348,51**	**126.702,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
43,1654 %	**0,00**	**36,6906 %**	**127.965,05**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0756	6,6049	14,2349	3,26746100	3,30260700

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999585-4	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.607,13C	225.131,113944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	283.452,91D	86.325,391530
Rendimento Bruto no Mês	7.065,89C	
IRRF	799,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.420,75C	138.805,722414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 06	RESGATE	53.479,00D	16.324,069693
	IRRF	133,62D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	78.758,63D	24.028,651388
	IRRF	198,34D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	28.213,00D	8.580,995849
	IRRF	83,76D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	102.591,26D	31.190,960096
	IRRF	316,14D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	20.411,02D	6.200,714503
	IRRF	67,50D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.789,54	799,36

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999558-7	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.715,74C	16.915,892014
Aplicações	1.437.895,69C	505.178,877212
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.830,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.487.441,73C	522.094,769227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 06	APLICACAO	1.437.895,69C	505.178,877212

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9577	5,8447	12,5732	2,76730600	2,79380800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999561-7	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,66C	9,635458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,92C	9,635458
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999564-1	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027,28C	364,184496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	900,00D	320,062150
Rendimento Bruto no Mês	2,10C	
IRRF	3,68D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125,70C	44,122346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 06	RESGATE	900,00D	320,062150
	IRRF	3,68D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,30	3,68

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**JUNHO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
91.538,28	**29.597,56**	**4.439,63**	**25.157,93**	**116.696,21**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**91.538,28**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
29.597,56	**4.439,63**	**25.157,93**	**320.599,35**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
32,3335 %	**0,00**	**27,4835 %**	**116.696,21**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
01/06/2026	20240319 000546	20260601 000493	R$ 791,78	R$ 244,96	R$ 0,00	R$ 36,74	R$ 1.000,00
17/06/2026	20240319 000546	20260617 000807	R$ 161.635,73	R$ 51.252,07	R$ 0,00	R$ 7.687,80	R$ 205.200,00
		Total	**R$ 162.427,51**	**R$ 51.497,03**	**R$ 0,00**	**R$ 7.724,54**	**R$ 206.200,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999565-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	272.611,85C	96.644,688174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	74.649,41D	26.459,587081
Rendimento Bruto no Mês	2.374,07C	
IRRF	380,00D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.956,51C	70.185,101093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
16 / 06	RESGATE	74.649,41D	26.459,587081
	IRRF	380,00D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	429,33	380,00

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
103.247,37	**32.449,04**	**4.867,35**	**27.581,69**	**130.829,06**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240412 000122			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/04/2024	**16/03/2029**	**103.247,37**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
32.449,04	**4.867,35**	**27.581,69**	**129.551,10**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
31,4284 %	**0,00**	**26,7141 %**	**130.829,06**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 02/07/2026 - 14:27

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.763,85 C
06/06/2026	000000	REM BASICA	3,68 C	102.767,53 C
06/06/2026	000000	CRED JUROS	10,68 C	102.778,21 C
06/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	102.778,21 C
12/06/2026	000000	REM BASICA	173,79 C	102.952,00 C
12/06/2026	000000	CRED JUROS	504,03 C	103.456,03 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.456,03 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0756	6,6049	14,2349	3,26746100	3,30260700

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999566-8	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.196.931,50C	366.318,525560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	504.008,09D	153.550,282173
Rendimento Bruto no Mês	12.362,22C	
IRRF	2.595,74D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702.689,89C	212.768,243386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	504.008,09D	153.550,282173
	IRRF	2.595,74D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.145,43	2.595,74

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**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**JUNHO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
6.730,21	**2.846,60**	**426,99**	**2.419,61**	**9.149,82**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230728 000363			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**6.730,21**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
2.846,60	**426,99**	**2.419,61**	**9.059,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
42,2958 %	**0,00**	**35,9514 %**	**9.149,82**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0756	6,6049	14,2349	3,26746100	3,30260700

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999567-6	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.879.849,04C	1.187.420,153086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	377.839,95D	115.442,624358
Rendimento Bruto no Mês	40.128,07C	
IRRF	1.816,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.540.320,49C	1.071.977,528728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	181.547,56D	55.662,136428
	IRRF	888,12D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	21.867,04D	6.661,957754
	IRRF	101,51D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	174.425,35D	53.118,530175
	IRRF	827,04D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.648,38	1.816,67

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999568-4	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.888.119,49C	1.378.392,342048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	184.109,21D	64.988,366955
Rendimento Bruto no Mês	38.729,71C	
IRRF	867,82D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.741.872,17C	1.313.403,975092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	184.109,21D	64.988,366955
	IRRF	867,82D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.749,03	867,82

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 02/07/2026 - 16:17

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.393,04 C
27/06/2026	000000	REM BASICA	11,05 C	6.404,09 C
27/06/2026	000000	CRED JUROS	32,02 C	6.436,11 C
27/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.436,11 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0756	6,6049	14,2349	3,26746100	3,30260700

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999569-2	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.162,27C	139.913,612479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	129.348,02D	39.615,628535
Rendimento Bruto no Mês	3.924,91C	
IRRF	494,34D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	331.244,82C	100.297,983943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	129.348,02D	39.615,628535
	IRRF	494,34D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	467,21	494,34

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
10.744,65	**4.637,98**	**695,69**	**3.942,29**	**14.686,94**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000400			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**10.744,65**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
4.637,98	**695,69**	**3.942,29**	**14.542,06**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
43,1654 %	**0,00**	**36,6907 %**	**14.686,94**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 02/07/2026 - 16:19

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	373.070,51 C
10/06/2026	000000	REM BASICA	637,20 C	373.707,71 C
10/06/2026	000000	CRED JUROS	1.868,54 C	375.576,25 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	375.576,25 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999572-2	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,49C	20,381593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58,07C	20,381593
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 02/07/2026 - 16:21

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	479.678,94 C
10/06/2026	000000	REM BASICA	819,29 C	480.498,23 C
10/06/2026	000000	CRED JUROS	2.402,49 C	482.900,72 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.900,72 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999573-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,20C	9,287761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,46C	9,287761
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999574-9	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737.724,21C	616.047,359156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.387,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.755.111,53C	616.047,359156
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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*
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999575-7	06/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.436,35C	4.763,372902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.570,79C	4.763,372902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
53.201,40	**15.944,73**	**2.391,70**	**13.553,03**	**66.754,43**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240523 000172			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/05/2024	**27/04/2029**	**53.201,40**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
15.944,73	**2.391,70**	**13.553,03**	**66.103,22**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
29,9705 %	**0,00**	**25,4749 %**	**66.754,43**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999579-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212,56C	75,354356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214,68C	75,354356
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0006	6,1459	13,2209	2,82076400	2,84898800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999581-1	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.076,65C	93.618,838998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.642,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.718,95C	93.618,838998
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**1**	**JUNHO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
32.796.726,96	**5.899.071,33**	**1.044.211,38**	**4.854.859,95**	**37.651.586,91**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**22.275.767,60**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
4.841.487,50	**847.260,31**	**3.994.227,19**	**26.214.415,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
21,7343 %	**0,00**	**17,9308 %**	**26.269.994,79**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250228 000213			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/02/2025	**14/12/2029**	**741.229,70**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
146.263,51	**25.596,11**	**120.667,40**	**853.808,94**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
19,7325 %	**0,00**	**16,2793 %**	**861.897,10**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250314 000224			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
14/03/2025	**14/12/2029**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
71.183,99	**12.457,19**	**58.726,80**	**425.315,32**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
19,2069 %	**0,00**	**15,8457 %**	**429.341,65**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
32.796.726,96	**5.899.071,33**	**1.044.211,38**	**4.854.859,95**	**37.651.586,91**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250401 000448			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/04/2025	**06/03/2030**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
68.477,95	**11.983,64**	**56.494,31**	**423.107,50**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
18,4768 %	**0,00**	**15,2434 %**	**427.109,16**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250403 000468			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/04/2025	**08/03/2030**	**466.207,41**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
85.562,33	**14.973,40**	**70.588,93**	**531.767,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
18,3528 %	**0,00**	**15,1410 %**	**536.796,34**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250515 000409			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/05/2025	**08/03/2030**	**1.052.000,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
175.487,93	**30.710,38**	**144.777,55**	**1.185.590,86**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
16,6813 %	**0,00**	**13,7621 %**	**1.196.777,55**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
32.796.726,96	**5.899.071,33**	**1.044.211,38**	**4.854.859,95**	**37.651.586,91**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250618 000404			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2025	**23/05/2030**	**1.052.069,28**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
159.667,08	**27.941,73**	**131.725,35**	**1.169.094,46**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
15,1764 %	**0,00**	**12,5205 %**	**1.183.794,63**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250808 000572			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2025	**12/07/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
135.928,69	**27.185,73**	**108.742,96**	**1.150.210,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
12,9214 %	**0,00**	**10,3371 %**	**1.160.708,60**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250909 000570			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/09/2025	**13/08/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
121.654,56	**24.330,91**	**97.323,65**	**1.138.917,64**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
11,5644 %	**0,00**	**9,2515 %**	**1.149.289,29**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
32.796.726,96	**5.899.071,33**	**1.044.211,38**	**4.854.859,95**	**37.651.586,91**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251210 000159			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/12/2025	**13/11/2030**	**155.461,06**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
11.892,74	**2.378,54**	**9.514,20**	**163.245,20**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
7,6499 %	**0,00**	**6,1199 %**	**164.975,26**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260310 000586			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/03/2026	**12/02/2031**	**1.052.584,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
43.772,81	**9.848,88**	**33.923,93**	**1.077.122,49**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
4,1586 %	**0,00**	**3,2229 %**	**1.086.508,57**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260429 000343			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/04/2026	**03/04/2031**	**1.052.177,01**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
23.720,79	**5.337,17**	**18.383,62**	**1.061.349,71**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
2,2544 %	**0,00**	**1,7471 %**	**1.070.560,63**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**5**	**JUNHO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/06/2026**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/06/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2026
32.796.726,96	**5.899.071,33**	**1.044.211,38**	**4.854.859,95**	**37.651.586,91**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260528 000294			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/05/2026	**02/05/2031**	**1.052.034,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
12.317,62	**2.771,46**	**9.546,16**	**1.052.052,01**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
1,1708 %	**0,00**	**0,9073 %**	**1.061.580,80**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20260625 000194			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/06/2026	**30/05/2031**	**1.052.034,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
1.653,83	**63,26**	**217,90**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2026
0,1572 %	**1.372,67**	**0,0207 %**	**1.052.252,54**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/06/2026	20250109 000364	20260626 001325	R$ 163.971,01	R$ 35.429,07	R$ 0,00	R$ 6.200,08	R$ 193.200,00
		Total	**R$ 163.971,01**	**R$ 35.429,07**	**R$ 0,00**	**R$ 6.200,08**	**R$ 193.200,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/07/2026 - 16:14

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,86 C
08/06/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	44,91 C
08/06/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	45,06 C
08/06/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	45,02 C
08/06/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	45,04 C
08/06/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	45,11 C
08/06/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	45,09 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45,09 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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021654385207010
02/07/2026 17:06:29

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4 EMURB PASEP
Mês/ano referência	JUNHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	304,44			199,223745		
12/06/2026	APLICAÇÃO	738,15			481,240431	1,533848678	680,464176
17/06/2026	RESGATE	738,15	0,55	0,43	481,283366	1,535748068	199,180810
	Aplicação 12/05/2026	305,42	0,54		199,223745		
	Aplicação 12/06/2026	432,73	0,01	0,43	282,059621		
30/06/2026	SALDO ATUAL	307,01			199,180810		199,180810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,44
APLICAÇÕES (+)	738,15
RESGATES (-)	738,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	307,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999582-0

03/07/2026 09:45:38

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.337,84 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9582	5,8506	12,5810	5,48069100	5,53320800

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999578-1	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.850,56C	1.797,321265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.944,95C	1.797,321265
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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Consultas - Saldo de conta corrente

G335021654385207006
02/07/2026 17:02:34

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4 C 012 98 E M O U

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ	543,81

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1388 / 000720912058-1

Saldo	14,46 C
Saldo Bloqueado	30,63 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999585-4

Saldo Próprio Disponível	455.638,39 C
Saldo	455.638,39 C
Saldo Bloqueado	4.909,10 C

INVESTIMENTOS

PRODUTOS	DATA REF.	VALOR
INVESTIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL	14/06/2028	134.096,96

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999545-5

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	1,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999548-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	786,07 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999551-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	20,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999552-8

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	2,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999553-6

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	545,56 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999554-4

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	572,44 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999555-2

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	45.050,12 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999557-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	132,97 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999563-3

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	11,02 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999589-7

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	15,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999591-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	444,20 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/07/2026 - 16:11

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 02/07/2026 - 16:53

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/07/2026 - 17:12

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/07/2026 - 17:39

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 02/07/2026 - 10:47

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 02/07/2026 - 10:49

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 02/07/2026 - 10:54

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 02/07/2026 - 10:57

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 02/07/2026 - 11:03

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 02/07/2026 - 11:26

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 02/07/2026 - 15:09

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 02/07/2026 - 15:13

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 02/07/2026 - 15:15

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 02/07/2026 - 15:19

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 02/07/2026 - 15:24

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 02/07/2026 - 15:31

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 02/07/2026 - 15:34

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 02/07/2026 - 15:38

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 02/07/2026 - 16:33

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/07/2026 - 16:57

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 02/07/2026 - 10:55

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 02/07/2026 - 14:29

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 02/07/2026 - 14:29

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 02/07/2026 - 16:19

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 02/07/2026 - 16:22

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 02/07/2026 - 16:22

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 02/07/2026 - 16:23

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 02/07/2026 - 16:24

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 02/07/2026 - 16:25

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 02/07/2026 - 16:26

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 02/07/2026 - 16:30

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350216543852071
02/07/2026 17:03:39

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	06 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878458-2
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.057.962,37

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	74,21 +	1.058.036,58 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	220,32 +	1.058.256,90 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,94 +	1.058.296,84 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	118,57 +	1.058.415,41 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	61,65 +	1.058.477,06 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	183,05 +	1.058.660,11 +
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,38 +	1.058.681,49 +
01/06/2026	JUROS	1	0000000	63,47 +	1.058.744,96 +
03/06/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	20,15 +	1.058.765,11 +
03/06/2026	JUROS	3	0000000	58,52 +	1.058.823,63 +
08/06/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	409,64 +	1.059.233,27 +
08/06/2026	JUROS	6	0000000	1.188,73 +	1.060.422,00 +
15/06/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	44,53 +	1.060.466,53 +
15/06/2026	JUROS	15	0000000	131,99 +	1.060.598,52 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,83 +	1.060.626,35 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	82,44 +	1.060.708,79 +
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.060.709,03 +
16/06/2026	JUROS	16	0000000	0,72 +	1.060.709,75 +
17/06/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	47,26 +	1.060.757,01 +
17/06/2026	JUROS	17	0000000	138,43 +	1.060.895,44 +
18/06/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	820,52 +	1.061.715,96 +
18/06/2026	JUROS	18	0000000	2.378,29 +	1.064.094,25 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	49,89 +	1.064.144,14 +
22/06/2026	JUROS	20	0000000	144,53 +	1.064.288,67 +
22/06/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	88,13 +	1.064.376,80 +
22/06/2026	JUROS	21	0000000	258,28 +	1.064.635,08 +
25/06/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	114,30 +	1.064.749,38 +
25/06/2026	JUROS	25	0000000	331,50 +	1.065.080,88 +

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

Saldo no período (R$) 1.065.080,88 +

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.065.871,32 +**

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 **1.065.871,32 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Junho/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.089.426,07

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+	Saldo da conta R$
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	74,20	+	1.089.500,27
01/06/2026	JUROS	1	0000000	220,31	+	1.089.720,58
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,94	+	1.089.760,52
01/06/2026	JUROS	1	0000000	118,59	+	1.089.879,11
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	56,79	+	1.089.935,90
01/06/2026	JUROS	1	0000000	168,63	+	1.090.104,53
01/06/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,37	+	1.090.125,90
01/06/2026	JUROS	1	0000000	63,47	+	1.090.189,37
03/06/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	20,13	+	1.090.209,50
03/06/2026	JUROS	3	0000000	58,47	+	1.090.267,97
08/06/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	409,26	+	1.090.677,23
08/06/2026	JUROS	6	0000000	1.187,62	+	1.091.864,85
15/06/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	44,53	+	1.091.909,38
15/06/2026	JUROS	15	0000000	131,99	+	1.092.041,37
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,83	+	1.092.069,20
16/06/2026	JUROS	16	0000000	82,44	+	1.092.151,64
16/06/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24	+	1.092.151,88
16/06/2026	JUROS	16	0000000	0,72	+	1.092.152,60
17/06/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	47,24	+	1.092.199,84
17/06/2026	JUROS	17	0000000	138,36	+	1.092.338,20
18/06/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	879,53	+	1.093.217,73
18/06/2026	JUROS	18	0000000	2.549,34	+	1.095.767,07
22/06/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	49,89	+	1.095.816,96
22/06/2026	JUROS	20	0000000	144,53	+	1.095.961,49
22/06/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	88,86	+	1.096.050,35
22/06/2026	JUROS	21	0000000	260,44	+	1.096.310,79
25/06/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	114,31	+	1.096.425,10
25/06/2026	JUROS	25	0000000	331,52	+	1.096.756,62

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

Saldo no período (R$) 1.096.756,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.097.527,57 +**

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 **1.097.527,57 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.766,89	0,00	0,00	1.766,89
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	0,00	0,00	25,50
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	0,00	0,00	7.851,75	7.851,75
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	62,74	0,00	0,00	62,74
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.873,04**	**0,00**	**7.851,75**	**9.724,79**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.115,27**	**0,00**	**0,00**	**1.115,27**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	45,09	0,00	0,00	45,09
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.096.756,62	7.330,55	0,00	1.089.426,07
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.065.080,88	7.118,51	0,00	1.057.962,37
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	103.456,03	0,00	0,00	103.456,03
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.436,11	0,00	0,00	6.436,11
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	375.576,25	0,00	0,00	375.576,25
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	482.900,72	0,00	0,00	482.900,72
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.130.251,76**	**14.449,06**	**0,00**	**3.115.802,64**
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	307,01	3,55	0,98	304,44
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	64,84	0,79	0,13	64,18
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	26,92	0,26	0,00	26,66
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.621,68	49,19	0,00	4.572,49
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.487.441,73	1.830,30	0,00	1.485.611,43
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.492.462,18**	**1.884,09**	**1,11**	**1.490.579,20**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	116.821,91	2.704,27	408,99	114.526,63
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	330.785,57	3.877,55	605,52	327.513,54
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	702.689,89	12.362,22	2.595,74	692.923,41
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.549.470,31	40.234,18	1.832,59	3.511.068,72
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.741.872,17	38.729,71	867,82	3.704.010,28
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	331.244,82	3.924,91	494,34	327.814,25
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.686,94	170,44	25,56	14.542,06
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	58,07	0,58	0,00	57,49
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,46	0,26	0,00	26,20
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.755.111,53	17.387,32	0,00	1.737.724,21
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	80.325,22	900,56	114,91	79.539,57
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.944,95	0,00	0,00	9.944,95
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	214,68	2,12	0,00	212,56
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	266.718,95	2.642,30	0,00	264.076,65
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	586.385,80	8.550,86	1.022,11	578.857,05
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	37.651.586,91	419.468,71	72.714,72	37.304.832,92
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.137.944,18**	**550.955,99**	**80.682,30**	**48.667.670,49**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**53.764.984,27**	**567.289,14**	**88.535,16**	**53.286.230,23**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta **1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4**

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

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2026	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IPTU	7.834,75
30/06/2026	DESPESA BANCÁRIA	17,00
	Total:	**7.851,75**

(-) 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 **7.851,75**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.096.756,62**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/06/2026	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 062026	7.330,55
	Total:	**7.330,55**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.089.426,07**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.065.080,88**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/06/2026	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA 062026	7.118,51
	Total:	**7.118,51**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.057.962,37**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4

Conciliação da Conta **1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **307,01**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,98
	Total:	**0,98**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	3,55
	Total:	**3,55**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **304,44**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Conciliação da Conta **111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **64,84**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,13
	Total:	**0,13**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,79
	Total:	**0,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **64,18**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

Conciliação da Conta **111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26,92**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,26
	Total:	**0,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26,66**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Conta: 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625

Conciliação da Conta **111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.621,68**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	49,19
	Total:	**49,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.572,49**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

Conciliação da Conta **111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7**

Saldo em **30/06/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**1.487.441,73**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	1.830,30	
		Total: **1.830,30**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.485.611,43**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1

Conciliação da Conta **111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **116.821,91**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	408,99
	Total:	**408,99**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	2.704,27
	Total:	**2.704,27**

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **114.526,63**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Conciliação da Conta **111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **330.785,57**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	605,52
	Total:	**605,52**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	3.877,55
	Total:	**3.877,55**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **327.513,54**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8

Conciliação da Conta **111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **702.689,89**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	2.595,74
	Total:	**2.595,74**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	12.362,22
	Total:	**12.362,22**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **692.923,41**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6

Conciliação da Conta **111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.549.470,31**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	1.832,59
	Total:	**1.832,59**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	40.234,18
	Total:	**40.234,18**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.511.068,72**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684

Conciliação da Conta **111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.741.872,17**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	867,82
	Total:	**867,82**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	38.729,71
	Total:	**38.729,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.704.010,28**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2

Conciliação da Conta **111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**331.244,82**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/06/2026 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO		494,34	
	Total:	**494,34**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 REND DE APLICAÇÃO		3.924,91	
	Total:	**3.924,91**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**327.814,25**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4

Conciliação da Conta **111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.686,94**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	25,56
	Total:	**25,56**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	170,44
	Total:	**170,44**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **14.542,06**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2

Conciliação da Conta **111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **58,07**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,58
	Total:	**0,58**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **57,49**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0

Conciliação da Conta **111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26,46**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,26
	Total:	**0,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26,20**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Conciliação da Conta **111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.755.111,53**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	17.387,32
	Total:	**17.387,32**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.737.724,21**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**80.325,22**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/06/2026 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO		114,91	
	Total:	**114,91**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/06/2026 REND DE APLICAÇÃO		900,56	
	Total:	**900,56**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**79.539,57**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **214,68**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	2,12
	Total:	**2,12**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **212,56**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **266.718,95**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	2.642,30
	Total:	**2.642,30**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **264.076,65**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4

Conciliação da Conta **111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **586.385,80**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	1.022,11
	Total:	**1.022,11**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	8.550,86
	Total:	**8.550,86**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **578.857,05**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta **111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6**

Saldo em **30/06/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **37.651.586,91**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	72.714,72
	Total:	**72.714,72**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2026	REND DE APLICAÇÃO	419.468,71
	Total:	**419.468,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **37.304.832,92**

Data: 30/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3051	Bens Móveis Não Ativáveis	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**
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16	**3.841,00**	45.182	0	0	45.185	0	0	**13**	874.101,78	0,00	0,00	874.422,78	0,00	0,00	**874.422,78**	270,7692	**3.520,00**
3036	Ferramentas	45	**2.219,60**	0	0	0	5	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	**174,30**	0,00	**2.045,30**
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	201	**2.692,80**	1.910	0	0	944	0	0	**1.167**	19.287,13	0,00	0,00	8.209,34	0,00	0,00	**8.209,34**	11,80	**13.770,59**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	4.460	0	0	4.460	0	0	**12**	640.910,20	0,00	0,00	640.910,20	0,00	0,00	**640.910,20**	731,634	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.580,65	**66.236,5949**	229,86	0	0	239,86	0	0	**4.570,65**	1.081.667,1998	0,00	0,00	1.081.760,5868	0,00	0,00	**1.081.760,5868**	14,4713	**66.143,2079**
3021	Material de Copa e Cozinha	355	**1.359,9124**	0	0	0	106	0	0	**249**	0,00	0,00	0,00	463,6484	0,00	0,00	**463,6484**	0,00	**896,264**
3016	Material de Expediente	1.174	**13.035,1359**	0	0	0	171	0	0	**1.003**	0,00	0,00	0,00	582,6495	0,00	0,00	**582,6495**	0,00	**12.452,4863**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	311	**2.480,50**	0	0	0	1	0	0	**310**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**2.400,50**
3039	Material de Manutenção de Veículos	122	**27.075,3325**	19	2	0	7	0	2	**132**	37.625,10	13.200,00	0,00	18.293,10	0,00	13.200,00	**5.093,10**	351,5707	**46.407,3325**
3024	Material de Manutenção Em Geral	551	**20.090,13**	45	0	0	61	0	0	**535**	5.260,00	0,00	0,00	5.938,20	0,00	0,00	**5.938,20**	36,284	**19.411,93**
3017	Material de Processamento de Dados	431	**674,1263**	0	0	0	2	0	0	**429**	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	**15,84**	0,00	**658,2863**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.659	**19.675,2315**	0	0	0	12	0	0	**1.647**	0,00	0,00	0,00	341,6519	0,00	0,00	**341,6519**	0,00	**19.333,5796**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	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**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	327	**1.494,5076**	0	0	0	8	0	0	**319**	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00	0,00	**114,24**	0,00	**1.380,2676**
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	331	**3.247,10**	0	0	0	0	0	0	**331**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.247,10**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	2.960	**57.748,6309**	183	0	0	183	0	0	**2.960**	27.916,50	0,00	0,00	27.916,50	0,00	0,00	**27.916,50**	19,5097	**57.748,6309**
3073	Material para manutenção de bens móveis	386	**81.913,0901**	7	0	0	7	0	0	**386**	13.825,72	0,00	0,00	13.825,72	0,00	0,00	**13.825,72**	212,2101	**81.913,0901**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	27.017,61	0	0	27.017,61	0	0	**0**	869.947,27	0,00	0,00	869.947,27	0,00	0,00	**869.947,27**	0,00	**0,00**
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	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**
3099	Outros Materias de Consumo	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	0,00	**0,00**
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	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**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**675,00**
	Total Geral :	**13.473,65**	**313.238,300**	**79.054,47**	**2**	**0**	**78.410,47**	**0**	**2**	**14.115,65**	**3.570.775,900**	**13.200,000**	**0,000**	**3.543.231,027**	**0,000**	**13.200,000**	**3.530.031,027**		**340.783,173**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
110555	BATERIA MOURA M150BD	UND	0	**0,00**	6	0	0	3	0	0	**3**	5.850,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	**2.925,00**	975,00	**2.925,00**
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	34	**74,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1765	**74,00**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,11	**160,22**
25424	(CÓD. 49170) CLIPS4/0 GALVANIZADO	CX	7	**21,00**	0	0	0	5	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	3,00	**6,00**
25448	(CÓD. 49174). COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS	UND	5	**11,20**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	**4,48**	2,24	**6,72**
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	1	**653,72**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	653,72	**653,72**
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	9	**79,02**	0	0	0	2	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	**17,56**	8,78	**61,46**
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**8,40**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
117383	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 54 A 62:	UND	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**
117384	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 67 A 75:	UND	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**
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	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**
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	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**
3274	ACUCAR CRISTAL - KG	KG	30	**190,50**	425	0	0	66	0	0	**389**	2.698,75	0,00	0,00	419,10	0,00	0,00	**419,10**	6,35	**2.470,15**
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**7,50**
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	795,00	**795,00**
117398	ADITIVO PRONTO USO ANTICORROSIVO	UND	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**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	657	0	0	657	0	0	**0**	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	0,00	0,00	**4.599,00**	0,00	**0,00**
112929	AGULHA 25X7:	UND	50	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**25,00**
112930	AGULHA 25X8:	UND	30	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
112934	ALCOOL 70%:	UND	10	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**120,00**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	2	**193,32**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**193,32**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
112935	ALGODAO 500G:	UND	2	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**39,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**66,00**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	152,92	**152,92**
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	**586,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,19	**586,38**
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	**3,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**3,00**
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	**279,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,00	**279,00**
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	**450,66**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,22	**450,66**
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	**501,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,72	**501,44**
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	**110,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,19	**110,38**
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	**3,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**3,20**
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
112922	ANTI-SEPTICO MARCA FARMAL:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**3,80**
110649	aquisiçao de CAP	KG	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**
58278	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	UND	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**
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	110	**880,00**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**880,00**
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	135	**4.504,95**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,37	**4.504,95**
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	297,42	0	0	297,42	0	0	**0**	20.819,40	0,00	0,00	20.819,40	0,00	0,00	**20.819,40**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	8.394,40	0,00	0,00	8.394,40	0,00	0,00	**8.394,40**	0,00	**0,00**
40123	ARLA 32	UND	3	**321,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	**321,00**	0,00	**0,00**
117298	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DESTINADA À MONTAGEM DE LENTES OFTÁLMICAS OU USO ESTÉTICO:	UND	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**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,05	**140,70**
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**20,00**
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**2,40**
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**20,00**
117386	ARRUELA LISA 3/8 - 10MM:	UND	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**
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	**292,50**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**292,50**
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	**506,6656**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,8333	**506,6656**
18197	AUTOMATICO M. PARTIDA	UND	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**
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	2	**22,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,40	**22,80**
112921	BAND-AID CX C/40:	UND	3	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**30,00**
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	6	**135,7909**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	22,6318	0,00	0,00	**22,6318**	22,6318	**113,1591**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	**63,2979**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0993	**63,2979**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	**7,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**7,90**
114709	Bastão de Vidro 30cm:	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**10,00**
344	BATERIA	UND	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**
110661	BATERIA 100 HE:	UND	0	**0,00**	6	0	0	2	0	0	**4**	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	700,00	**2.800,00**
112937	BATERIA 2032:	UND	5	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**35,00**
118010	BATERIA AUTOMOTIVA 60A 12V – MODELO 60GD	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	407,00	**407,00**
118013	BATERIA AUTOMOTIVA 90A 12V – MODELO 90TE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	**668,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,50	**668,50**
114708	Becker em Alumínio Tipo Griffin Forma Baixa 1000ml 100x140mm:	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	**550,00**	0,00	**0,00**
114707	Becker em Alumínio Tipo Griffin Forma Baixa 250ml 07x07cm	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
90871	BICO DE CORTE PARA ACETILENO 1502 N.04:	UND	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**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	44	**2.663,0166**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,5231	**2.663,0166**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	**2.144,1971**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,7074	**2.144,1971**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	**10,05**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**10,05**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**522,50**
112925	BOLSA TERMOGEL M:	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
112924	BOLSA TERMOGEL P:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**350,00**
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	499,00	**499,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	**2.922,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	16	**20,48**	0	0	0	5	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**6,40**	1,28	**14,08**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	14	**616,6062**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,0433	**616,6062**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	1	**80,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	9	**742,0846**	0	0	0	2	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	164,9077	0,00	0,00	**164,9077**	82,4538	**577,1769**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	2	**274,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**274,00**
43323	BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
112755	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA T41 C.A 37456	PAR	18	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**666,00**
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	**686,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	343,00	**686,00**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	**69,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	**69,90**	0,00	**0,00**
104722	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	**273,3333**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	273,3333	**273,3333**
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	**765,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,00	**765,00**
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	**161,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**161,50**
41645	BRITA 0	M³	0	**0,00**	797,05	0	0	797,05	0	0	**0**	150.562,75	0,00	0,00	150.562,75	0,00	0,00	**150.562,75**	0,00	**0,00**
41646	BRITA 1	M³	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**
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**16,00**
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**5,80**
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	**9,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**334,00**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	15	**102,00**	0	0	0	5	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	6,80	**68,00**
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,20	**336,00**
117387	CABO DE AÇO ENCAPADO 1/8 X 3/16:	UND	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**
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 2X1.5MM:	M	20	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	**342,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	171,20	**342,40**
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	**190,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,78	**190,78**
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	4	**67,60**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	**16,90**	16,90	**50,70**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	7	**130,20**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,60	**130,20**
116305	Cadeira plástica branca com braço	UND	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**
32750	CAFE EM PÓ - PACOTE 250 GRS	PCT	168	**2.425,92**	825	0	0	221	0	0	**772**	11.913,00	0,00	0,00	3.191,24	0,00	0,00	**3.191,24**	14,44	**11.147,68**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	23	**126,96**	0	0	0	18	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	**99,36**	5,52	**27,60**
115748	Caixa arquivos na cor amarela	UND	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**
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	**46,80**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**46,80**
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	2	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**140,00**
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	4	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**280,00**
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	3	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**210,00**
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, ‘100% algodão	UND	11	**605,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**605,00**
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**8,40**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
111184	Calço perfil "U 150" para defensa metálica	UND	279	**9.910,08**	0	0	0	0	0	0	**279**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,52	**9.910,08**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	**2.192,62**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**2.192,62**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	**7,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	0,00	**0,00**
98865	CAMARA 100/20	UND	1	**179,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,60	**179,60**
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	1	**207,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	207,00	**207,00**
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	8	**912,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,00	**912,00**
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	**222,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,15	**222,30**
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	5	**184,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,90	**184,50**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodáo	UND	1	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**70,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,05	**5,05**
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,80	**124,00**
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	126	**74,8948**	0	0	0	43	0	0	**83**	0,00	0,00	0,00	25,5593	0,00	0,00	**25,5593**	0,5944	**49,3354**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	74	**44,40**	0	0	0	9	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	**5,40**	0,60	**39,00**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	76	**45,60**	0	0	0	5	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,60	**42,60**
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	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**
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	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**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	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**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	14	**17,20**	0	0	0	8	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	9,8286	0,00	0,00	**9,8286**	1,2286	**7,3714**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	13	**16,25**	0	0	0	4	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	1,25	**11,25**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	15	**18,8182**	0	0	0	3	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	3,7636	0,00	0,00	**3,7636**	1,2545	**15,0545**
43075	CANETA PARA CDS	UND	4	**9,2356**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**9,2356**
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	7	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3286	**16,30**
17067	CANETA PRETA	UND	2	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**1,80**
91002	CAP 50/70.	TON	0	**0,00**	200,86	0	0	200,86	0	0	**0**	1.071.447,4998	0,00	0,00	1.071.447,4998	0,00	0,00	**1.071.447,4998**	0,00	**0,00**
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	**14,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,15	**14,30**
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
112757	CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28449	UND	18	**277,74**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,43	**277,74**
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C,A, 35735:	UND	16	**732,4547**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,7784	**732,4547**
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	25	**280,12**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**280,12**
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	17	**714,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**714,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**378,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	**853,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**853,30**
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	**321,8978**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	321,8978	**321,8978**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	1	**121,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**121,90**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	1	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**53,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	**211,15**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**211,15**
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	56	**220,64**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**220,64**
115612	Cartão de proximidade em PVC Mifare ou 125mhz	UND	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**
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	**0,00**	4.380	0	0	4.380	0	0	**0**	632.515,80	0,00	0,00	632.515,80	0,00	0,00	**632.515,80**	0,00	**0,00**
104285	CATALISADOR	UND	4	**435,8509**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,9627	**435,8509**
860	CD-R	UND	323	**411,7663**	0	0	0	0	0	0	**323**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2748	**411,7663**
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	**1.523,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	380,97	**1.523,88**
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**19,50**
116359	CHAVE DE IGNIÇÃO:	UND	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**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,00	**33,00**
117600	CHICOTE DO MOTOR:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13.567,98	0,00	0,00	13.567,98	0,00	0,00	**13.567,98**	0,00	**0,00**
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	**20,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,35	**20,70**
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	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**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**45,50**
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	5	**457,55**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,51	**457,55**
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	6	**2.229,78**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	371,63	**2.229,78**
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	**790,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,11	**790,22**
927	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	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**
5082	CLIPS 3/0	CX	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**
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	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**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	6	**17,9527**	0	0	0	3	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	8,9763	0,00	0,00	**8,9763**	2,9921	**8,9763**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	8	**22,9523**	0	0	0	4	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	11,4762	0,00	0,00	**11,4762**	2,869	**11,4762**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	7	**26,88**	0	0	0	5	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	**19,20**	3,84	**7,68**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	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**
117388	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16:	UND	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**
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	**151,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**151,20**
39933	COFFE BREAK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
24269	COFFEE-BREAK	UND	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**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	1	**2,9075**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9075	**2,9075**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	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**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	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**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	**10,7833**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3917	**10,7833**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	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**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	**73,5613**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1735	**73,5613**
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	**24,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**24,1667**
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	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**
22039	COLCHETE Nº 10	CX	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**
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	1	**81,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**81,90**
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	1	**20,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	**20,90**	0,00	**0,00**
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	**130,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**130,50**
117601	CONECTOR MATE-N-LOK 9 VIAS:	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	41,34	0,00	0,00	41,34	0,00	0,00	**41,34**	0,00	**0,00**
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**3,80**
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	**1,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	**11,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**11,60**
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
111187	Conjunto parafuso M16x25 com porca e arruela.	CJ	1.775	**17.040,00**	0	0	0	0	0	0	**1.775**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**17.040,00**
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;	CJ	305	**3.513,60**	0	0	0	0	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,52	**3.513,60**
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**0,60**
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**40,50**
65920	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	84	**216,3336**	0	0	0	5	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	12,877	0,00	0,00	**12,877**	2,5754	**203,4566**
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	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**
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	233	**1.030,5124**	0	0	0	103	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	455,5484	0,00	0,00	**455,5484**	4,4228	**574,964**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	122	**329,40**	0	0	0	3	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	**8,10**	2,70	**321,30**
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	**181,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,63	**181,50**
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	**2.785,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.785,00	**2.785,00**
113669	CORREIA Cod 23819 :	PÇ	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**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	1	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**14,00**
43115	CORRETIVO	UND	13	**29,12**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**29,12**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	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**
111755	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA.	UND	7	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**14,00**
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,00	**232,00**
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**30,00**
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,50**
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	**26,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,75	**26,75**
112915	CX LUVAS DE VINIL:	UND	5	**115,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**115,00**
112914	CX MASCARA DESC.	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**39,60**
113667	DAMPER Cod. 100094:	PÇ	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**
116345	DECK 9,5 X 2 MASSARANDUBA APARELHADA – 50 C/ 2,5 MTS	ML	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**
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	**109,66**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	109,66	**109,66**
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	4	**92,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**92,00**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**18,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
105483	Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	**84,88**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**84,88**
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	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**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	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**
95622	DISCO DE CORTE 4. 1/2	PÇ	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**
117389	DISCO DE CORTE 7 INOX:	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
117390	DISCO DE CORTE 7 NORMAL:	UND	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**
93270	DISCO DE CORTE FE 7" - REF. 10164:	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**39,60**
112090	Disco Flap 7" - Grão 40:	UND	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**
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	5	**400,00**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	80,00	**320,00**
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	0,00	0,00	**2.549,70**	0,00	**0,00**
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
1276	DVD-R	UND	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**199,00**
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	**1.374,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.374,00	**1.374,00**
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	**1.787,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	893,55	**1.787,10**
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	**599,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	599,00	**599,00**
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	**1.800,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900,22	**1.800,44**
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	**1.743,92**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	2	**7,4117**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7058	**7,4117**
99193	ELEMENTO	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	14	**784,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,00	**784,00**
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	**3.570,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**3.570,00**
112419	ELEMENTO RACOR OLEO COMBUST COD 001691	UND	2	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	136,50	**273,00**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	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**
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**55,00**
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	**62,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,05	**62,10**
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	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**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**-89,1453**	0	0	0	0	0	0	**0,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-137,1466	**-89,1453**
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,50	**32,50**
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	**2.372,6667**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.186,3333	**2.372,6667**
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	**1.596,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	399,17	**1.596,68**
99449	Envelope A4 -	UND	1	**0,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**0,31**
112933	EQUIPOS:	UND	20	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**120,00**
111080	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 3,6L	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	**900,00**	4	0	0	4	0	0	**10**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	90,00	**900,00**
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	20	**1.800,00**	4	0	0	8	0	0	**16**	360,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	90,00	**1.440,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	8	**720,00**	12	0	0	15	0	0	**5**	1.080,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	90,00	**450,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	1	**90,00**	6	0	0	6	0	0	**1**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	90,00	**90,00**
112926	ESOATULA ABAIXADOR DE LINGUA SERINGA:	UND	2	**27,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**27,00**
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	**28,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**28,50**
112918	ESPARADRAPO 10CMX3M:	UND	4	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**68,00**
112919	ESPARADRAPO ANTIALERGICO:	UND	3	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**36,00**
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	3	**41,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,90	**41,70**
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	11	**119,90**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**119,90**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**25,50**
111758	ESTILETE 18 CM	UND	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**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	9	**20,16**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**20,16**
110566	ESTOPA 1KG	UND	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**
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	**51,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**51,00**
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	**52,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,90	**52,90**
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	**506,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	506,25	**506,25**
12006	EXTRATOR DE GAMPO	UND	2	**4,48**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**4,48**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	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**
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,25	**50,50**
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	1	**85,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,80	**85,80**
112432	FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA COD 001597	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112394	FILTRO COMBUSTIVEL CAV PEQ COD 000773	UND	1	**110,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,50	**110,50**
112379	FILTRO COMBUSTÍVEL ELEM VW DELIRY 8150E/9150E COD 000804	UND	2	**200,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,10	**200,20**
112385	FILTRO COMBUSTÍVEL MVM VOLARE COD 000549	UND	2	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,00	**39,00**
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	**101,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,70	**101,40**
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,40	**62,40**
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	**348,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	174,20	**348,40**
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	**702,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**702,00**
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	2	**416,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	208,00	**416,00**
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	**884,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221,00	**884,00**
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
22352	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UND	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**
112388	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C17225/3 COD 000770	UND	1	**88,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**88,40**
112421	FILTRO DE AR PRINCIPAL CASE COD 002719	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112440	FILTRO DE AR PRINCIPAL X10 6 CIL COD 001905	UND	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**
22351	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	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**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	3	**370,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,50	**370,50**
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	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**
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	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**
112383	FILTRO DE AR SEGURANÇA CF1000 COD 000578	UND	2	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**312,00**
112377	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 00136	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	**176,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**176,80**
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	9	**1.404,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**1.404,00**
112422	FILTRO DE OLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	**119,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,80	**119,60**
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	**279,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,50	**279,50**
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**52,00**
112391	FILTRO HIDRAULICO H1278 COD 001291	UND	1	**48,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,10	**48,10**
112425	FILTRO HIDRAULICO P550694 COD 004712	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
112433	FILTRO LUBRIFICANTE AGRALE E TURBINA SCANIA COD 00415	UND	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**
112431	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS IVECO COD 00428	UND	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**
112420	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	2	**358,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,40	**358,80**
112407	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS QSX6 LF3970 COD 000866	UND	2	**1.118,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	559,00	**1.118,00**
112378	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 2.8DTS COD 000501	UND	4	**317,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,30	**317,20**
112369	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 6CIL/X10 COD 000647	UND	3	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**526,50**
112400	FILTRO LUBRIFICANTES CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**
112403	FILTRO ÓLEO COMBUSTIVEL TC845 COD 004048	UND	1	**71,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**71,50**
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	**232,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,55	**232,55**
107411	FILTROS QUíMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	34	**430,44**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,66	**430,44**
12125	FITA ADESIVA 12X30	UND	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**
24957	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	16	**61,44**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,84	**61,44**
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	9	**130,05**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,45	**130,05**
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	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**
115610	Fita colorida YMCKO para 200 impressões	UND	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**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	9	**179,10**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,90	**179,10**
115751	Fita Larga Transparente	UND	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**
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	**139,3778**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,8444	**139,3778**
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	42	**635,2338**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,1246	**635,2338**
115614	Fita personalizada com presilha (cordão em poliéster 10mm x 85cm, cor verde, impressão frente e verso na cor branca)	UND	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**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	135	**1.290,60**	0	0	0	1	0	0	**134**	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	**9,56**	9,56	**1.281,04**
112942	FITAS P/ GLICOSIMETRO:	UND	10	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**499,00**
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	**1.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	375,00	**1.875,00**
112678	FORNCIMENTO DE BRITA GRADUADA (BGS), INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	0	**0,00**	261,67	0	0	261,67	0	0	**0**	57.564,78	0,00	0,00	57.564,78	0,00	0,00	**57.564,78**	0,00	**0,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	2	**68,973**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**68,973**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**176,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	19	**1.786,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.786,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	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**
30958	GÁS GLP A GRANEL KG/ANO	KG	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**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	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**
1659	GASOLINA COMUM	LT	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**
112916	GAZES C/500:	UND	4	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**168,00**
112917	GAZES INDIVIDUAL:	UND	50	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**75,00**
112941	GLICOSIMETRO;	UND	1	**49,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
116296	Grampeador Profissional para 240 folhas:	UND	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**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	13	**187,20**	0	0	0	3	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	14,40	**144,00**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	5	**331,20**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00	0,00	**198,72**	66,24	**132,48**
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	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**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	4	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**36,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	1	**4,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,40	**4,40**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	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**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,10	**949,20**
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	**778,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,50	**778,50**
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**12,50**
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**242,00**
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
21376	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	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**
57864	INDUZIDO.	UND	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**
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	**22,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,10	**22,10**
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**15,50**
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,30	**16,30**
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**11,70**
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**174,00**
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	**5.061,67**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.061,67	**5.061,67**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	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**
91070	JOGO DE JUNTAS:	UND	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**
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	**311,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	311,00	**311,00**
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	**276,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	276,00	**276,00**
111258	Jogo de reparo motor partida	UND	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**
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	**419,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	419,75	**419,75**
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	**660,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,05	**660,05**
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	**406,1217**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,6696	**406,1217**
111257	Kit bucha motor de partida	UND	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**
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
117814	KIT DE VENTILAÇÃO PARA MOTOR ELÉTRICO – CARCAÇA 112M – 2 POLOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**0,00**
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
115611	Kit limpeza para 1.000 impressões	UND	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**
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
41739	KIT SELO MECANICO / TANQUE MASTER REF 19746	PÇ	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**
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	**485,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	485,00	**485,00**
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	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**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	3	**2,859**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**2,859**
117421	LAMPADA 1-POLO 12V	UND	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**
117422	LAMPADA 1-POLOS 24V	UND	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**
117423	LAMPADA 2-POLOS 12V	UND	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**
117424	LAMPADA 2-POLOS 24V	UND	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**
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
117415	LAMPADA H-1 12V	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
117416	LAMPADA H-1 24V	UND	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**
117418	LAMPADA H-7 12V	UND	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**
117417	LAMPADA H-7 24V	UND	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**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
117419	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 12V	UND	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**
117420	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V	UND	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**
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	**77,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**77,50**
116361	LAMPADAS FAROL 24V:	UND	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**
112938	LANTERNA CLINICA;	UND	2	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**108,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	402,53	**805,06**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,90	**25,90**
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	**923,16**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	461,58	**923,16**
1859	LAPIS GRAFITE	UND	28	**8,96**	0	0	0	10	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	**3,20**	0,32	**5,76**
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	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**
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,40	**54,80**
26770	LEITE EM PÓ 400G.	PCT	3	**76,38**	3	0	0	0	0	0	**6**	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,46	**152,76**
112923	LENCOL DESCARTAVEL	UND	10	**250,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**250,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	2	**6,36**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,18	**6,36**
110706	LIMPA CONTATO - 300 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	**2.024,00**	0,00	**0,00**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	11	**60,7897**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,5263	**60,7897**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	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**
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	29	**318,0903**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,9686	**318,0903**
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	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**
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	**2,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**2,60**
111063	LIXA FERRO 40:	UND	28	**112,00**	0	0	0	8	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	4,00	**80,00**
116346	LIXA MASSA G120 FERTAK	UND	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**
111078	LIXA PAREDE 120	UND	100	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,10	**110,00**
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
117015	LUBRIFICANTE GRAU ISSO 220L	TAM	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	12.487,78	0,00	0,00	12.487,78	0,00	0,00	**12.487,78**	0,00	**0,00**
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**12,50**
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	3	**70,86**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,62	**70,86**
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	**71,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,50	**71,00**
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	191	**455,3881**	0	0	0	0	0	0	**191**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3842	**455,3881**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	77	**240,24**	0	0	0	1	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	**3,12**	3,12	**237,12**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	67	**1.017,06**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,18	**1.017,06**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	107	**1.677,76**	0	0	0	3	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	15,68	**1.630,72**
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	**373,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	373,00	**373,00**
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	29	**527,80**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,20	**527,80**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	2	**107,10**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	**53,55**	53,55	**53,55**
62531	LUVA NITRILON -	UND	74	**471,4064**	0	0	0	1	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	6,3704	0,00	0,00	**6,3704**	6,3704	**465,0361**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	**141,12**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**141,12**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	61	**591,70**	0	0	0	1	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	**9,70**	9,70	**582,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	156	**2.605,50**	0	0	0	1	0	0	**155**	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	0,00	**16,7019**	16,7019	**2.588,7981**
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	300	**103,50**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,345	**103,50**
99748	Maçarico de corte mod. Co-3500 – ref; 404601:	UND	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**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
113664	MANCAL Cod. 04022:	PÇ	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**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**395,00**
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	17	**144,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**144,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
111410	Mangueira dupla 5/16 p/ oxigenio e acetileno	M	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**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6357	**273,1786**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**230,00**
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	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**
43205	MARRETA DE 8KG	UND	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**
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	5	**70,70**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**70,70**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	305	**1.982,50**	0	0	0	0	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**1.982,50**
111079	MASSA CORRIDA 3,6L:	UND	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**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	**497,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**497,70**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	17	**7,0448**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**7,0448**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	1	**0,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,55**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	**0,00**	21.900	0	0	21.900	0	0	**0**	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	**21.900,00**	0,00	**0,00**
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**630,00**
4060	MOUSE PAD	UND	8	**63,36**	0	0	0	2	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	**15,84**	7,92	**47,52**
116297	Mouse.	UND	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**
116652	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- ARAÇA	UND	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**
116650	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- AROEIRA-VERMELHA	UND	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**
116651	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- PAU-FAVA	UND	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**
116653	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- SABONETEIRA	UND	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**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	7	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**105,00**
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**300,00**
115606	Óculos de grau completo:	UND	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**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	79	**335,9038**	0	0	0	1	0	0	**78**	0,00	0,00	0,00	4,2519	0,00	0,00	**4,2519**	4,2519	**331,6519**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	**35,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**35,10**
112752	OLEO 15W40 20LT	UND	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**
112751	OLEO 90 20LT	UND	5	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**2.400,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	15.000	0	0	15.000	0	0	**0**	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00	**128.850,00**	0,00	**0,00**
112753	OLEO DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA 1LT	UND	8	**1.120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**1.120,00**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	**188.100,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	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**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	14	**391,1765**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,9412	**391,1765**
110416	óleo hidráulico 68 - PANTHER -	LT	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**
110420	óleo hidraúlico ATF TDX OH49 -	LT	2	**1.224,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	612,00	**1.224,00**
117014	OLEO TERMICO ISO 100 200L	TAM	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	542.640,00	0,00	0,00	542.640,00	0,00	0,00	**542.640,00**	0,00	**0,00**
95717	ÓLEO:	UND	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**
43382	ORING	UND	13	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**13,00**
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
112940	OXIMETRO DIGITAL:	UND	2	**199,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,90	**199,80**
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	2	**77,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**77,80**
110848	Pá de Bico:	UND	12	**546,00**	0	0	0	3	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	**136,50**	45,50	**409,50**
8032	PA QUADRADA	UND	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**
102228	PALHETA 2220:	UND	1	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**260,00**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	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**
111764	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS FORMATO 210X297MM	CX	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**
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	13	**4.160,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	320,00	**4.160,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	4	**101,236**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**101,236**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	1	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**50,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
116347	PARAFUSO CHATO MDF 4.5X30 JOMARCA	UND	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**
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	**48,60**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**48,60**
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	**0,95**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**0,95**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
117385	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3:	UND	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**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	**27,335**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7335	**27,335**
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	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**
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	**10,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**10,24**
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	**291,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,58	**291,60**
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	**60,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,22	**60,88**
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	**195,52**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	88	**1.100,9219**	0	0	0	0	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,5105	**1.100,9219**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	40	**549,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,74	**549,60**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	58	**129,92**	0	0	0	14	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	**31,36**	2,24	**98,56**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	71	**175,5854**	0	0	0	21	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	51,9337	0,00	0,00	**51,9337**	2,473	**123,6517**
116295	Pastas transparentes:	UND	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**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	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**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
112936	PILHAS AA C/2:	UND	15	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	3	**6,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**6,90**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	638,00	**638,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	**2,99**	2,99	**2,99**
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	**5,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**5,90**
111185	Plaqueta com furação simples para defensa metálica;	UND	544	**5.222,40**	0	0	0	0	0	0	**544**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**5.222,40**
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	**455,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,30	**66,50**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	1	**1.611,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**1.611,60**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	1	**497,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,00	**497,00**
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	4	**2.160,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,08	**2.160,32**
117782	PNEU 365/80R20	UND	0	**0,00**	4	2	0	0	0	2	**2**	26.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	**0,00**	6.600,00	**13.200,00**
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	**12.360,24**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.180,12	**12.360,24**
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	**0,00**	3.761,47	0	0	3.761,47	0	0	**0**	619.100,34	0,00	0,00	619.100,34	0,00	0,00	**619.100,34**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	**9,8536**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2317	**9,8536**
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	**1,02**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**1,02**
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
92926	PORTA BITS:	UND	5	**2.759,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	551,80	**2.759,00**
26854	PORTA ESCOVA	UND	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**
8309	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	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**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	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**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	12	**66,24**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,52	**66,24**
116294	Pranchetas:	UND	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**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
100336	Prensa cabo ½'	UND	11	**32,4958**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9542	**32,4958**
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	**854,2765**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,6615	**854,2765**
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	1	**150,665**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,665	**150,665**
105452	protetor aro 20R	UND	3	**128,25**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,75	**128,25**
102616	Protetor aro 25	UND	4	**1.760,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	440,00	**1.760,00**
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	120	**288,00**	0	0	0	1	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	2,40	**285,60**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	8	**168,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,03	**168,24**
115613	Protetor rígido (capa de PVC) para crachá, 54x86 mm, modelo vertical	UND	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**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**34,00**
116840	QUADRO ELÉTRICO EM AÇO:	UND	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**
113670	RASPADOR 18" 23023:	PÇ	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**
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**650**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**32,50**
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**6,00**
43446	REBITES 530	UND	450	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**450**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**22,50**
43447	REBITES R-255	CX	4	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**200,00**
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	**66,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,33	**66,66**
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**176,00**
14990	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED.30 CM.	UND	9	**10,26**	0	0	0	3	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	**3,42**	1,14	**6,84**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	2	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**2,40**
103844	Regulador :	UND	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**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
101397	REGULADOR;	UND	1	**554,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	554,00	**554,00**
8477	RELE DE PISCA	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
117414	REPARO A PLANETEIRA MOTOR DE PARTIDA	UND	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**
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	181	**417,6213**	0	0	0	0	0	0	**181**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3073	**417,6213**
51375	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	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**
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	14	**493,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,28	**493,92**
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**54,80**
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	**65,01**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,67	**65,01**
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**7,00**
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,25	**31,50**
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**56,00**
8519	RETIFICADOR DE BATERIA	UND	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**
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	**168,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	168,50	**168,50**
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	**188,4707**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,4977	**188,4707**
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	**890,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**890,00**
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	**1.780,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**1.780,00**
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	**277,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	138,60	**277,20**
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**132,00**
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,75	**18,75**
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**60,00**
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**110,00**
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**33,00**
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**13,80**
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**17,00**
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**180,00**
109052	Rolamento - ref:20775	UND	1	**288,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,90	**288,90**
92177	ROLAMENTO :	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	0,00	**108,10**	0,00	**0,00**
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	**168,672**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,168	**168,672**
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	**19,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**19,00**
116293	Rolamento de rolete de escora:	UND	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**
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	**78,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,50	**78,50**
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**80,00**
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	102,00	**102,00**
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	**89,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**89,00**
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	**17,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**17,50**
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	**881,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,22	**881,76**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
117828	ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6206	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,40	0,00	0,00	60,40	0,00	0,00	**60,40**	0,00	**0,00**
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	299,00	**299,00**
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**80,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,54	**267,08**
105787	ROLETE	UND	12	**11.618,73**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	968,2275	**11.618,73**
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	**2.266,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,90	**2.266,80**
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	**2.222,61**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	740,87	**2.222,61**
101392	ROLETE;	UND	4	**244,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,00	**244,00**
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	1	**16,20**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	**16,20**	0,00	**0,00**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	2	**19,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**19,80**
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	**51,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,65	**51,30**
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**320,00**
112932	SCALP N° 21:	UND	8	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**12,00**
112931	SCALP N° 23:	UND	10	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**15,00**
113665	SEPARADOR ESTATICO Cod. 70380:	PÇ	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**
112928	SERINGA 10ML:	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
112927	SERINGA 5ML:	UND	30	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**45,00**
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**45,50**
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**170,00**
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158,00	**1.580,00**
101391	SOLENOIDE:	UND	1	**359,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,50	**359,50**
114704	Sonda de penetração Ø3x300mm:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	**1.700,00**	0,00	**0,00**
112920	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML:	UND	10	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**80,00**
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	**20,40**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**20,40**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	30	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**165,00**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	1	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**5,20**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	6	**1.116,24**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	186,04	**1.116,24**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
117812	TAMPA DEFLETORA PARA MOTOR ELÉTRICO – CARCAÇA 112	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	**101,00**	0,00	**0,00**
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**44,00**
51374	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	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**
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	**216,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**216,00**
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	**211,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,50	**211,00**
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
83362	TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	**235,00**	0,00	**0,00**
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
114710	Tela de Amianto - 10x10cm:	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
112944	TENSIOMETRO CLINICO DIGITAL DE BRAÇO:	UND	2	**259,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	129,90	**259,80**
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
111182	Terminal aéreo perfil "W" tipo A, para defensa metálica, espessura 3,00mm, galvanizada;	UND	50	**21.129,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	422,58	**21.129,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	10	**3.608,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**3.608,00**
112939	TERMOMETRO CLINICA:	UND	4	**396,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**396,00**
114706	Termômetro Químico Escala Interna -10+360:1ºC Mercúrio (Hg) 340+5mm Imersão	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	**4.020,00**	0,00	**0,00**
36111	TESOURA USO GERAL	UND	2	**12,48**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	**6,24**	6,24	**6,24**
116348	THINNER 2060 P/ SINTETICOS 900ML	UND	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**
111068	TINTA LATEX BRANCO GELO 20L CORAL DIATEX	UND	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**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	5	**22,50**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	**4,50**	4,50	**18,00**
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
111067	TINTA PISO AZUL 18L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	**2.208,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	552,22	**2.208,88**
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	**14,70**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	**7,35**	7,35	**7,35**
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	**34,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**34,80**
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	**117,30**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**117,30**
113666	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO Cod. 2701564:	PÇ	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**
116299	Trenas 5,0m (marca VONDER)	UND	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**
116298	Trenas de 50m(marca STARRETT)	UND	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**
111073	TRINCHA 2	UND	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**
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	2	**17,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**17,80**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	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**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**420,57**
111250	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,1000M CA1	UND	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**
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	**3.307,50**	0,00	**0,00**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	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**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	21.385,00	0,00	0,00	21.385,00	0,00	0,00	**21.385,00**	0,00	**0,00**
111247	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,80M	UND	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**
111249	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,80M CA1	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	**3.224,00**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	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**
111414	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de gás	UND	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**
111415	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de oxigenio	UND	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**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,00	**123,00**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	**24,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,78	**24,92**
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	**834,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,40	**834,00**
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (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/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	14	**237,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,95	**237,30**
116350	VERNIZ 3,6L ULTRA SOLAR, SECAGEM RAPIDA	UND	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**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,0025	**540,0025**
	Total Geral :		**13.473,65**	**313.238,300**	**79.054,47**	**2**	**0**	**78.410,47**	**0**	**2**	**14.115,65**	**3.570.775,900**	**13.200,000**	**0,000**	**3.543.231,027**	**0,000**	**13.200,000**	**3.530.031,027**		**340.783,173**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	508,61	8.275,45	0,00	3.119,55
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.361,49	8.214,24	51.432,18	0,00	231.946,70
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		566,46	3.417,48	33.610,59	0,00	54.462,89
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				16.774,50	3.354,90	13.419,60		62,67	269,40	598,58	0,00	16.175,92
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				51.182,27	5.118,24	46.064,03		247,32	1.426,00	31.586,64	0,00	19.595,63
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	3.624,81	22.187,72	0,00	58.962,38
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	46,88	452,47	0,00	1.647,53
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				17.734.666,01	1.773.466,59	15.961.199,42		65.594,31	180.510,50	804.304,01	0,00	16.930.362,00
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		4.858,50	23.780,20	50.205,83	0,00	612.334,63
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	31,50	176,44	0,00	880,56
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.131,96	6.836,53	67.196,34	0,00	109.915,22
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.114.544,62	111.454,50	1.003.090,18		7.807,74	41.286,89	277.324,23	0,00	837.220,39
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.273.229,79	127.323,41	1.145.907,03		8.800,08	51.663,15	840.886,50	0,00	432.343,29
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	209,06	3.843,29	0,00	1.871,18
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				221.597,44	22.159,77	199.437,73		1.442,43	8.634,11	117.724,41	0,00	103.873,03
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		500,04	3.016,91	39.820,79	0,00	34.642,33
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				4.647.456,21	464.745,62	4.182.710,59		20.806,66	64.006,24	853.219,60	0,00	3.794.236,61
5224 - Mobiliário Em Geral				1.361.940,81	136.194,96	1.225.745,94		9.469,08	50.142,43	475.708,10	0,00	886.232,71
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				793.000,00	0,00	793.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
5227 - Veículos Diversos				12.513,55	1.251,36	11.262,19		61,47	370,81	2.642,82	0,00	9.870,73
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	892,15	5.428,34	0,00	14.563,16
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.015,83	24.228,84	594.517,31	0,00	412.045,46
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
5299 - Outros Materiais Permanentes				6.000,00	600,00	5.400,00		59,18	59,18	59,18	0,00	5.940,82
	TOTAL			29.654.428,01	2.896.629,03	26.757.799,92		127.665,84	473.175,92	4.288.386,84	0,00	25.366.041,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	84,30	508,61	8.275,45	0,00	3.119,55
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**84,30**	**508,61**	**8.275,45**	**0,00**	**3.119,55**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,32	80,36	1.052,72	0,00	1.652,28
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,29	25,88	339,05	0,00	531,95
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	0,00	0,00	5.361,78	0,00	595,75
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	0,00	0,00	972,00	0,00	108,00
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	13,56	81,81	1.071,69	0,00	1.678,31
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	47,97	636,53	0,00	976,47
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	47,97	636,53	0,00	976,47
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	165,74	0,00	254,26
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	165,74	0,00	254,26
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	165,74	0,00	254,26
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	165,74	0,00	254,26
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	165,74	0,00	254,26
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	2,89	38,43	0,00	57,57
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	2,89	38,43	0,00	57,57
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	2,89	38,43	0,00	57,57
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	2,89	38,43	0,00	57,57
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	2,89	38,43	0,00	57,57
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,61	33,84	449,17	0,00	690,83
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,16	103,53	1.373,94	0,00	2.106,06
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	7,42	97,21	0,00	152,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,32	80,36	1.052,72	0,00	1.653,28
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	13,80	83,26	1.090,66	0,00	1.709,33
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,23	7,42	97,21	0,00	151,79
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,11	6,70	87,73	0,00	134,44
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	59,37	777,69	0,00	1.222,31
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	59,37	777,69	0,00	1.222,31
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,36	2,17	28,45	0,00	43,45
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	1,95	11,76	154,11	0,00	241,93
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,69	4,16	54,53	0,00	87,37
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	134,01	808,52	6.396,74	0,00	20.803,26
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	7,42	97,21	0,00	152,79
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	812,88	4.904,37	22.733,54	0,00	142.266,46
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,46	14,85	61,34	0,00	438,66
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	110,70	0,00	789,30
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	2,97	17,92	74,05	0,00	525,95
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	110,70	0,00	789,30
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	23,71	97,99	0,00	702,01
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	23,71	97,99	0,00	702,01
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,51	1.105,54	0,00	7.894,46
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	110,70	0,00	789,30
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	110,70	0,00	789,30
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	85,71	517,12	2.137,04	0,00	15.262,96
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	1,98	11,95	49,37	0,00	350,63
7826 - TRIPÉ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,20	25,34	104,72	0,00	745,28
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,17	7,06	29,17	0,00	210,83
8059 - DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB:	16/09/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	6,66	22,56	136,11	215,82	0,00	4.364,18
8060 - NOVO DETECTOR DE QUALIDADE DE AR PARTICULAS PM2,5/PM10/CO2:	16/09/2025	01	A	4.267,85	426,79	3.841,07	6,66	21,03	126,88	201,19	0,00	4.066,66
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	52,95	319,46	368,88	0,00	10.375,62
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,42	74,94	86,53	0,00	2.433,47
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.361,49**	**8.214,24**	**51.432,18**	**0,00**	**231.946,70**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,24	1,45	18,97	0,00	15,03
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	1,99	26,08	0,00	23,82
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	1,99	26,08	0,00	23,82
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,32	116,56	1.896,58	0,00	1.043,42
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,49	15,02	196,79	0,00	183,11
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	9,87	59,55	707,02	0,00	792,98
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	11,85	71,49	821,20	0,00	978,80
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6248 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	12,81	77,28	857,84	0,00	1.092,16
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	93,21	1.034,63	0,00	1.315,37
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	93,21	1.034,63	0,00	1.315,37
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,45	93,21	1.034,63	0,00	1.315,37
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,31	305,17	0,00	484,83
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,31	305,17	0,00	484,83
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,31	305,17	0,00	484,83
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,31	302,92	0,00	487,08
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	238,02	1.717,39	0,00	4.282,61
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	238,02	1.717,39	0,00	4.282,61
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	238,01	1.547,75	0,00	4.452,25
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	41,09	184,55	0,00	850,45
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	41,09	184,55	0,00	850,45
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	66,75	402,73	1.575,30	0,00	8.574,70
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**566,46**	**3.417,48**	**33.610,59**	**0,00**	**54.462,89**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,47	63,17	329,11	0,00	2.060,89
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,31	68,24	113,48	0,00	2.466,52
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,29	116,39	134,39	0,00	4.270,11
8399 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 5L 220V	10/06/2026	01	A	3.100,00	620,00	2.480,00	6,66	9,06	9,06	9,06	0,00	3.090,94
8400 - ALAMBIQUE DE FEMEL CAPACIDADE 5L:	10/06/2026	01	A	2.200,00	440,00	1.760,00	6,66	6,42	6,42	6,42	0,00	2.193,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8401 - APARELHO PARA PONTO DE AMOLECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO:	10/06/2026	01	A	700,00	140,00	560,00	6,66	2,04	2,04	2,04	0,00	697,96
8402 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1L 220V	10/06/2026	01	A	1.400,00	280,00	1.120,00	6,66	4,08	4,08	4,08	0,00	1.395,92
				16.774,50	**3.354,90**	**13.419,60**		**62,67**	**269,40**	**598,58**	**0,00**	**16.175,92**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	70,41	922,32	0,00	653,68
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,27	1,63	21,34	0,00	15,66
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,38	44,53	583,27	0,00	415,73
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	9,69	58,46	765,83	0,00	545,17
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	70,41	922,32	0,00	653,68
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,20	61,54	806,14	0,00	572,86
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	232,36	0,00	166,64
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,57	75,84	993,45	0,00	705,55
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	67,79
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	67,79
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	67,79
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	67,79
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	67,79
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	41,45	542,96	0,00	385,04
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	70,41	922,32	0,00	653,68
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80
4673 - FRIGO BAR CONSUL COR BRANCA	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	156,00
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	32,82	198,01	2.654,04	0,00	1.782,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	41,45	542,96	0,00	385,04
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	1,45	18,97	0,00	14,93
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	80,36	848,04	0,00	951,96
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	80,36	848,04	0,00	951,96
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	31,13	328,52	0,00	370,48
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	31,13	328,52	0,00	370,48
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	123,05	0,00	166,94
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,12	18,82	147,16	0,00	272,84
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	65,16	423,00	0,00	1.037,98
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	65,16	423,00	0,00	1.037,98
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	23,67	142,80	927,07	0,00	2.272,91
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	23,71	150,26	0,00	379,74
8397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	21/05/2026	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	18,76	18,76	0,00	1.881,24
				51.182,27	**5.118,24**	**46.064,03**		**247,32**	**1.426,00**	**31.586,64**	**0,00**	**19.595,63**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,93	5,61	73,50	0,00	53,81
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	2,97	17,92	234,73	0,00	168,48
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,90	11,85	0,00	8,15
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,90	11,85	0,00	8,15
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,90	11,85	0,00	8,15
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,90	11,85	0,00	8,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,90	11,85	0,00	8,15
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	64,88
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	64,88
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	56,90	0,00	41,28
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	56,90	0,00	41,28
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	56,90	0,00	41,28
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	237,10	0,00	166,31
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	237,10	0,00	166,31
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	237,10	0,00	166,31
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	237,10	0,00	166,31
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,04
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	23,71	0,00	16,29
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.578,42	0,00	2.921,58
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.578,42	0,00	2.921,58
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	267,88	2.104,56	0,00	3.895,44
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	267,88	2.104,56	0,00	3.895,44
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	267,88	2.104,56	0,00	3.895,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7845 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7859 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	32,22	124,60	0,00	595,40
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	35,11	135,80	0,00	651,70
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**600,81**	**3.624,81**	**22.187,72**	**0,00**	**58.962,38**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	7,77	46,88	452,47	0,00	1.647,53
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**7,77**	**46,88**	**452,47**	**0,00**	**1.647,53**
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	134,13	809,25	10.600,74	0,00	25.660,55
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	40,18	526,36	0,00	1.273,64
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,41	44,71	585,64	0,00	1.414,36
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,13	49,05	642,54	0,00	1.557,46
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,63	58,10	761,09	0,00	1.838,91
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,37	14,30	187,31	0,00	454,81
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	40,14	242,18	3.172,40	0,00	7.676,16
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,05	60,63	1.913,85	0,00	801,15
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DISEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	58,68	354,04	10.949,69	0,00	4.917,31
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	28,71	173,21	5.351,54	0,00	2.408,46
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	17,76	107,15	2.107,52	0,00	2.692,48
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,32	7,97	105,69	0,00	254,31
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	4,53	60,05	0,00	143,95
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	139,32	0,00	328,68
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	139,32	0,00	328,68
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	139,32	0,00	328,68
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	139,32	0,00	328,68
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	139,32	0,00	328,68
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,54	21,36	283,44	0,00	676,56
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,72	36,03	0,00	83,97
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,72	36,03	0,00	83,97
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,72	36,03	0,00	83,97
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,72	36,03	0,00	83,97
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,72	36,03	0,00	83,97
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,43	14,66	194,56	0,00	465,44
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	0,99	5,98	79,27	0,00	184,73
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,08	14,41	0,00	35,59
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	1,08	14,41	0,00	35,59
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	21,42	129,23	1.692,89	0,00	4.100,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	76,92	1.007,67	0,00	2.439,83
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	76,92	1.007,67	0,00	2.439,83
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,19	31,31	410,18	0,00	989,82
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,03	144,98	1.899,17	0,00	4.600,83
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	10,74	64,80	848,82	0,00	2.051,18
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	32,37	195,30	2.558,31	0,00	6.191,69
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	40,18	526,36	0,00	1.273,64
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	170,71	0,00	409,29
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	230,23	3.015,91	0,00	7.302,09
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,81	4,89	64,02	0,00	152,97
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,10	66,97	877,27	0,00	2.122,63
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	128,46	775,04	10.152,62	0,00	24.578,71
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	5,61	73,50	0,00	176,50
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	5,61	73,50	0,00	176,50
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	12,31	161,23	0,00	388,77
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	12,31	161,23	0,00	388,77
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	340,95	2.057,06	26.946,41	0,00	65.233,32
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	340,95	2.057,06	26.946,41	0,00	65.233,32
6121 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE EMULSAO 31.000 KG	02/01/2020	17	A	10.205,00	1.020,50	9.184,50	5,00	37,74	227,70	2.982,72	0,00	7.222,28
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	44,10	266,07	3.485,37	0,00	8.434,63
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	19,65	118,55	1.553,00	0,00	3.758,43
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	19,65	118,55	1.553,00	0,00	3.758,43
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	28,62	172,67	2.261,93	0,00	5.473,07
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DISEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	23,37	141,00	1.847,01	0,00	4.472,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	3,62	47,42	0,00	111,58
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	3,62	47,42	0,00	111,58
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.731,52	40.613,50	532.014,46	0,00	1.287.985,54
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,47	81,27	993,64	0,00	2.651,52
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,68	10,14	80,42	0,00	372,68
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	41,97	253,22	2.008,96	0,00	9.334,14
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,20	61,54	488,24	0,00	2.269,76
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	11,67	70,41	558,60	0,00	2.593,40
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	67,68	408,33	3.129,07	0,00	15.170,93
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,62	27,87	365,13	0,00	884,87
8086 - USINA DE ASFALTO	23/04/2026	01	A	15.450.000,00	1.545.000,00	13.905.000,00	5,00	57.143,85	129.526,06	129.526,06	0,00	15.320.473,94
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	230,23	3.015,91	0,00	7.302,09
				17.734.666,01	**1.773.466,59**	**15.961.199,42**		**65.594,31**	**180.510,50**	**804.304,01**	**0,00**	**16.930.362,00**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	20,75
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	75,58
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	75,58
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	75,58
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,16	13,03	170,71	0,00	119,19
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	21,80
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
5235 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5236 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5237 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5239 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5240 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5241 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5243 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5244 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5423 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5424 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5425 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	05/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5510 - TRANSFORMADOR 250A BATAM BIV ESAB	26/06/2016	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	2,22	25,93	571,50	0,00	63,50
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	21,80
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,34	14,12	184,94	0,00	132,05
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	21,90	132,13	1.730,83	0,00	1.230,17
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	37,83	464,82	0,00	381,18
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	61,44	370,68	4.296,70	0,00	4.008,30
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	51,09	0,00	53,91
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,97	59,76	0,00	75,24
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	31,32	188,97	1.841,62	0,00	2.390,40
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	43,29	0,00	76,71
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	107,22	646,89	5.132,26	0,00	9.362,84
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	44,61	0,00	110,39
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,49	33,12	193,43	0,00	546,57
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	18,87	113,85	601,32	0,00	1.949,25
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	156,96	946,99	3.944,93	0,00	17.271,77
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	403,83	2.436,45	3.580,63	0,00	51.009,37
8071 - GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO:	11/02/2026	01	A	535.450,00	53.545,00	481.905,00	10,00	3.960,87	18.352,03	18.352,03	0,00	517.097,97
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**4.858,50**	**23.780,20**	**50.205,83**	**0,00**	**612.334,63**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,22	31,50	176,44	0,00	880,56
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,22**	**31,50**	**176,44**	**0,00**	**880,56**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,20	61,54	806,14	0,00	570,62
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	26,79	350,91	0,00	249,08
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	11,82	71,31	934,17	0,00	661,73
4612 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 10.1 MP	19/01/2011	17	A	385,00	38,50	346,50	10,00	0,00	0,00	346,50	0,00	38,50
5158 - LOUSA DIGITAL (EBEAM) C/ TOUCH BOARD (CPU WIN7) TABLET, FOCUS EDGE PROJETOR	31/12/2013	01	A	15.760,00	1.576,00	14.184,00	10,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	1.576,00
5176 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5177 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE 16.1MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5365 - RETRO PROJETOR EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
5376 - TV. SONY 46¨LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	0,00	0,00	2.512,37	0,00	279,15
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	0,00	7,03	418,50	0,00	46,50
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	20,09	263,18	0,00	185,82
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	20,09	263,18	0,00	185,82
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	26,79	350,91	0,00	249,08
6218 - CÂMERA EOS REBEL T100, COM LENTE, EF-S18-55 F3.5-5.6	21/12/2020	01	A	2.750,00	275,00	2.475,00	10,00	20,34	122,72	1.367,53	0,00	1.382,47
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	760,09	0,00	829,91
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	760,09	0,00	829,91
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	760,09	0,00	829,91
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	760,09	0,00	829,91
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	94,17	0,00	115,83
6464 - SMART TV 4K 65" 60HZ COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO, WI-FI, RJ 45, ANDOID:	15/09/2021	01	A	5.520,00	552,00	4.968,00	10,00	40,83	246,34	2.380,39	0,00	3.139,61
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	218,65	1.472,55	0,00	3.427,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	147,34	992,27	0,00	2.307,73
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.966,60	0,00	7.033,40
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.966,60	0,00	7.033,40
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.977,73	0,00	4.688,92
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	312,41	2.076,38	0,00	4.923,62
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	312,41	2.076,38	0,00	4.923,62
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.966,60	0,00	7.033,40
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	297,14	0,00	702,86
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	297,14	0,00	702,86
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	297,14	0,00	702,86
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	297,14	0,00	702,86
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	297,14	0,00	702,86
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	593,08	0,00	1.406,92
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	593,08	0,00	1.406,92
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	593,08	0,00	1.406,92
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	593,08	0,00	1.406,92
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	593,08	0,00	1.406,92
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	58,95	0,00	141,05
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	58,95	0,00	141,05
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	58,95	0,00	141,05
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	58,95	0,00	141,05
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	40,62	245,07	907,18	0,00	4.582,82
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	24,66	148,78	362,50	0,00	2.971,50
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	12,49	28,01	0,00	251,49
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	55,22	0,00	494,78
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	55,22	0,00	494,78
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	55,22	0,00	494,78
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	25,17	0,00	224,83
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	25,17	0,00	224,83
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	52,49	117,74	0,00	1.057,26
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	52,49	117,74	0,00	1.057,26
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	78,19	175,39	0,00	1.574,61
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.131,96**	**6.836,53**	**67.196,34**	**0,00**	**109.915,22**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	58,10	761,09	0,00	538,90
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,05	642,54	0,00	455,41
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	16,47	215,76	0,00	153,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	16,47	215,76	0,00	153,15
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	11,94	72,04	943,66	0,00	671,38
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	678,11	0,00	481,89
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	678,11	0,00	481,89
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	758,72	0,00	540,28
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	16,47	215,76	0,00	153,15
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	6,87	41,45	542,96	0,00	384,03
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	15,54	93,76	1.228,18	0,00	871,81
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	51,40	673,36	0,00	477,74
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	1.064,58	0,00	755,41
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	56,29	737,38	0,00	522,65
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	51,40	673,36	0,00	477,74
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,08	60,82	796,66	0,00	567,29
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	58,10	761,09	0,00	538,90
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	758,72	0,00	540,28
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	28,56	172,31	2.257,19	0,00	1.602,81
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	1.064,58	0,00	755,41
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,09	54,84	718,41	0,00	510,59
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	81,82
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	55,75	730,27	0,00	519,73
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	57,69	348,06	4.559,43	0,00	3.238,17
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	56,29	737,38	0,00	522,65
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	81,82
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	58,10	761,09	0,00	538,90
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	14,70	88,69	1.161,79	0,00	826,20
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	0,00	0,00	535,50	0,00	59,50
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00	162,70
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	0,00	0,00	4.401,90	0,00	489,10
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	365,00
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	925,00
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	119,90
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	3,42	30,60	657,00	0,00	73,00
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	27,65	370,27	8.280,00	0,00	920,00
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	17,40	104,98	2.106,56	0,00	243,44
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	9,99	60,28	1.196,14	0,00	153,86
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	25,89	156,21	2.556,21	0,00	943,79
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,54	39,46	516,88	0,00	366,82
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	758,72	0,00	540,28
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	53,58	701,82	0,00	497,18
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,05	642,54	0,00	455,41
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,05	642,54	0,00	455,41
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	1.064,58	0,00	755,41
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	55,75	730,27	0,00	519,73
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	55,75	730,27	0,00	519,73
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,13	49,05	642,54	0,00	456,46
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	678,11	0,00	481,89
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	51,03	307,88	4.033,07	0,00	2.865,93
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	678,11	0,00	481,89
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	777,69	0,00	552,31
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	63,71	834,59	0,00	591,40
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	63,71	834,59	0,00	591,40
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	678,11	0,00	481,89
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	205,65
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,21	19,37	253,70	0,00	180,90
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	38,76	233,85	3.063,33	0,00	2.174,22
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	82,82
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	54,30	711,30	0,00	504,20
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	54,30	711,30	0,00	504,20
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	51,40	673,36	0,00	477,74
6179 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	14/05/2020	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	17,01	102,63	1.268,95	0,00	1.031,05
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	131,59	1.556,51	0,00	1.393,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	131,58	1.555,05	0,00	1.394,95
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	54,12	610,56	0,00	600,44
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	1.012,83	0,00	997,17
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	1.012,83	0,00	997,17
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	1.012,83	0,00	997,17
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	1.012,83	0,00	997,17
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	1.012,83	0,00	997,17
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,20	1.333,43	0,00	1.316,57
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,20	1.333,43	0,00	1.316,57
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,20	1.333,43	0,00	1.316,57
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,09	693,55	0,00	697,95
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	66,42	400,74	4.304,02	0,00	4.675,98
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	117,11	1.244,83	0,00	1.379,17
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	117,11	1.240,30	0,00	1.383,70
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	76,75	814,93	0,00	905,07
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	76,75	814,93	0,00	905,07
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	76,75	814,93	0,00	905,07
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	76,75	814,93	0,00	905,07
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	117,11	1.234,48	0,00	1.389,52
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	117,11	1.234,48	0,00	1.389,52
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	117,11	1.234,48	0,00	1.389,52
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	31,08	187,52	1.976,69	0,00	2.223,31
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	31,08	187,52	1.976,69	0,00	2.223,31
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	69,14	726,18	0,00	823,82
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	69,14	726,18	0,00	823,82
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,09	145,34	1.520,88	0,00	1.737,12
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	22,92	138,28	1.350,75	0,00	1.749,25
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,47	81,26	716,15	0,00	1.103,85
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	866,08	0,00	1.333,92
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	866,08	0,00	1.333,92
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	866,08	0,00	1.333,92
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	3.632,31	0,00	5.767,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	3.632,31	0,00	5.767,69
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	174,12	1.507,45	0,00	2.392,55
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	3.632,31	0,00	5.767,69
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	174,12	1.507,45	0,00	2.392,55
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	32,52	196,21	1.698,63	0,00	2.699,37
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	46,17	278,55	2.177,68	0,00	4.062,32
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	142,80	1.116,43	0,00	2.083,57
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	142,80	1.116,43	0,00	2.083,57
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.570,65	0,00	2.929,35
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.570,65	0,00	2.929,35
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.570,65	0,00	2.929,35
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	1.570,65	0,00	2.929,35
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	36,99	223,17	1.744,69	0,00	3.255,31
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	410,68	3.210,63	0,00	5.989,37
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	410,68	3.210,63	0,00	5.989,37
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	410,68	3.210,63	0,00	5.989,37
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	3.489,39	0,00	6.510,61
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	13,98	84,35	641,22	0,00	1.248,78
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	130,72	0,00	254,28
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	285,62	1.951,99	0,00	4.446,71
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	285,62	1.951,99	0,00	4.446,71
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	285,62	1.951,99	0,00	4.446,71
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	121,27	828,79	0,00	1.889,51
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	121,27	828,79	0,00	1.889,51
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	35,01	211,23	1.443,58	0,00	3.287,42
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	92,46	557,84	3.686,07	0,00	8.813,93
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,39	56,65	368,40	0,00	901,60
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,39	56,65	368,40	0,00	901,60
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,83	11,04	71,67	0,00	173,50
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	60,64	379,89	0,00	980,11
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,77	46,88	293,71	0,00	756,29
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	60,64	379,89	0,00	980,11
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	21,39	129,05	807,83	0,00	2.082,17
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	112,77	697,14	0,00	1.830,86
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	112,77	697,14	0,00	1.830,86
7358 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	125,76	758,75	4.313,57	0,00	12.686,43
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	178,47	1.013,61	0,00	2.986,39
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	125,76	758,75	4.313,57	0,00	12.686,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	178,47	1.013,61	0,00	2.986,39
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	178,47	1.013,61	0,00	2.986,39
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	178,47	1.013,61	0,00	2.986,39
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	29,58	178,47	1.013,61	0,00	2.986,39
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	51,03	307,88	1.656,77	0,00	5.243,23
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	66,97	360,38	0,00	1.139,62
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	66,97	360,38	0,00	1.139,62
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	155,84	0,00	494,16
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	155,84	0,00	494,16
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	29,52	178,11	943,66	0,00	3.046,34
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	96,90	0,00	353,10
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,09	127,24	506,86	0,00	2.343,14
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	78,19	311,47	0,00	1.438,53
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	120,15	724,90	2.887,60	0,00	13.355,40
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,37
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,37
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,37
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,37
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,37
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	2,97	17,92	68,61	0,00	331,34
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	540,18	0,00	2.897,82
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	540,18	0,00	2.897,82
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	540,18	0,00	2.897,82
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	540,18	0,00	2.897,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	540,18	0,00	2.897,82
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	73,23	441,82	1.554,92	0,00	8.345,08
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	92,80	0,00	557,20
7912 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	92,80	0,00	557,20
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	78,88	0,00	471,12
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	78,88	0,00	471,12
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	78,88	0,00	471,12
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	41,27	132,01	0,00	792,99
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	41,27	132,01	0,00	792,99
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	35,88	216,47	477,20	0,00	4.372,80
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,52	15,21	33,52	0,00	306,48
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,26	7,60	16,76	0,00	155,24
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	34,23	206,52	414,18	0,00	4.212,82
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	42,78	258,11	517,64	0,00	5.265,36
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	42,78	258,11	517,64	0,00	5.265,36
8062 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 150 BAR, VAZÃO DE 1200 L/H- ÁGUA FRIA E QUENTE (98º), 220 V:	07/10/2025	01	A	34.900,00	3.490,00	31.410,00	10,00	258,18	1.557,69	2.289,20	0,00	32.610,80
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	236,70	1.088,82	1.088,82	0,00	30.911,18
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.196,99	10.106,15	10.106,15	0,00	286.893,85
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	687,96	2.430,79	2.430,79	0,00	90.569,21
8398 - MÁQUINA DE ABRASÃO:	10/06/2026	01	A	34.000,00	3.400,00	30.600,00	10,00	167,68	167,68	167,68	0,00	33.832,32
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,63	58,10	761,09	0,00	538,91
				1.114.544,62	**111.454,50**	**1.003.090,18**		**7.807,74**	**41.286,89**	**277.324,23**	**0,00**	**837.220,39**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2088 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3160 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3164 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3205 - CPU LOGIN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3208 - CPU LOGIN COM MONITOR	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
3441 - TECLADO FÊNIX PB-800	02/01/2020	17	A	308,42	30,84	277,58	20,00	0,00	0,00	277,58	0,00	30,84
3458 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3459 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3462 - SERVIDOR HP	02/01/2020	17	A	31.681,34	3.168,13	28.513,21	20,00	0,00	0,00	28.513,21	0,00	3.168,13
3528 - IMPRECHEQUE ELGIN	02/01/2020	17	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
3529 - IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	02/01/2020	17	A	1.203,65	120,37	1.083,29	20,00	0,00	0,00	1.083,28	0,00	120,37
3616 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3617 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3623 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	0,00	0,00	915,57	0,00	101,73
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,00	1.697,39	0,00	188,60
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
3638 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3639 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3640 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3641 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3643 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3644 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3645 - MONITOR LG FLATON 15 POL.	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3646 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3647 - MONITOR LG 15" FLATRON L1553 - BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3649 - MONITOR LG 15"	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3651 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
3662 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3670 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGNJET T1100	02/01/2020	17	A	29.947,80	2.994,78	26.953,02	20,00	0,00	0,00	26.953,02	0,00	2.994,78
3671 - MONITOR SANSUNG 19 POLEGADASMOD. LS19EBSFV/PXAT	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3673 - MONITOR AOC LCD	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
3676 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3677 - MONITOR PHILLIPS 17 POLEGADAS SERIAL AF 000748136938	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3678 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3682 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	20,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
3866 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3867 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3877 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	0,00	0,00	224,10	0,00	24,90
4081 - PLOTER HP 500	02/01/2020	17	A	7.523,99	752,40	6.771,59	20,00	0,00	0,00	6.771,59	0,00	752,40
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4353 - NOTEBOOK MOBILE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4358 - SERVIDOR IUTEC	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
4383 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET C1515N	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4550 - MONITOR SANSUNG MOD. L519	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4551 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4560 - MONITOR SANSUNG 19"	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4561 - MONITOR SANSUNG B193N	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4562 - MONITOR SAMSUNG 19" MOD. LS 19 PUYKFMSO	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4563 - MONITOR SAMSNUG19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4565 - MONITOR SAMSUNG B1930	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4566 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4567 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4570 - MONITOR SANSUNG B1930N	14/12/2010	17	A	440,00	44,00	396,00	20,00	0,00	0,00	396,00	0,00	44,00
4571 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4572 - NOTEBOOK CCE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4577 - SCANNER JET 5590	14/12/2010	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	330,00
4578 - IMPRESSORA HP OFFICE PRO K8600	14/12/2010	17	A	3.957,00	395,70	3.561,30	20,00	0,00	0,00	3.561,30	0,00	395,70
4580 - MONITOR SANSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4585 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4586 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4588 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4589 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4590 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4593 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4594 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	23,52	141,90	1.356,32	0,00	232,68
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,67	16,11	153,97	0,00	26,36
4602 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4606 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4607 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4615 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN	16/02/2011	17	A	990,00	99,00	891,00	20,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
4629 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	04/05/2011	17	A	660,00	66,00	594,00	20,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
4631 - MONITOR LS19221	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4632 - M0NITORPHILIPSPOLEGADAS MOD. 215VWSPFB17S	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4633 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4634 - MONITOR PHILIPS LCD 21" 215WQFB	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4636 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4637 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4638 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4639 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4640 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4641 - MONITOR LCD DE 21 POLEGADAS PHILIPS 215 W	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4642 - MONITOR SAMSUNG 519	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4643 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4645 - MONITOR PHILIPS 215 VW	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4646 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4649 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4650 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4654 - MONITOR PHILIPS LCD	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4655 - MONITOR TOUCH 17" ELO	04/05/2011	17	A	3.480,00	348,00	3.132,00	20,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	348,00
4656 - IMPRESSORA LEXMARK E260	04/05/2011	17	A	1.131,00	113,10	1.017,90	20,00	0,00	0,00	1.017,90	0,00	113,10
4660 - MONITOR PHILIPS LCD 21.5"	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4695 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4697 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4698 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4701 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4702 - CPU ELCOMA COM O MONITOR SANSUNG MOD. B1930 N	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
4703 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4706 - IMPRESSORA LASER HP C1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4782 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4982 - MONITOR LG FLATRON 15 POLEGADAS LI5535S BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
5091 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5092 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5096 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5098 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5101 - IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA P1102W	15/03/2013	01	A	650,00	65,00	585,00	20,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5107 - IMPRESSORA JATO DE TUINTA BROTHER MFCJ6510DW	06/08/2013	01	A	2.685,00	268,50	2.416,50	20,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	268,50
5127 - CPU MEGAWARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5130 - CPU MEGAWARE C/ MONITOR E TECLADO	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5131 - CPU MEGA WARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5132 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5134 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5135 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	04/11/2013	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
5140 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	31/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5141 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5142 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5143 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5144 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5145 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5146 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5147 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5168 - OFFICE PROFESSIONAL 2013 (LICENÇA P/ 1 CPU)	30/11/2013	01	A	1.310,00	131,00	1.179,00	20,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	131,00
5209 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5210 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5211 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5212 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5213 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5214 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5216 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5232 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5233 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO SNAP 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5234 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO IX 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5245 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5246 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5248 - CPU LENOVO COMPLETO MONITOR LS 1920 ALNTTAL	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5249 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR LS 1920 WG	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5250 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5251 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5253 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5254 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5255 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5257 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5258 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5259 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5260 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5261 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS LS1921 W4	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5264 - CPU LENOVO C/ MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5266 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5268 - CPU LENOVO COM MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5269 - CPU LENOVO COM MONITOR COMPLETO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5341 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5343 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5344 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5352 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5353 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5354 - CPU LENOVO COM MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5355 - CPU LENOVO C/MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5356 - CPU LENOVO	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5357 - CPU LENOVO COM MONITOR (LSI 921WA)	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5358 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5361 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5363 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5379 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5380 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5381 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5382 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINK CENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5383 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5384 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5385 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I3 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
5387 - SCANNER DE DOCS. 24 PPM 48 IPM BROTHER	30/07/2014	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5395 - RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	30/07/2014	01	A	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	207,50
5435 - SCANER DE MESA OPROFISSIONAL 28PPM 48 IPM	20/03/2015	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5436 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,41	62,81	600,31	0,00	103,11
5568 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5569 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5570 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	378,00
5813 - COMPUTADOR LENOVO	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5827 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5828 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5829 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5830 - CPU LENOVO COMPLETO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,00	1.697,39	0,00	188,60
5831 - CPU LENOVO COMPLETO COM MONITOR LENOO LCD 19POLEGADAS	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
5832 - CPU LG	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5833 - CPU MEGAWARE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5834 - CPU SAMSUNG SUPER WRITE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5835 - CPU SANSUNG SUPER WRITMASTER	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5836 - CPU SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5837 - CPU URDIGITAL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5838 - CPU XPC	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5839 - CPU XPC - (NOVA)	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5950 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS TLP2844	02/01/2020	17	A	1.179,00	117,90	1.061,10	20,00	0,00	0,00	1.061,10	0,00	117,90
5951 - IMPRESSORA DESK MARK	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5952 - IMPRESSORA HP 6000	02/01/2020	17	A	469,00	46,90	422,10	20,00	0,00	0,00	422,10	0,00	46,90
5953 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
5954 - IMPRESSORA HP DESKJET INH ADVANTAGE 4615	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5955 - IMPRESSORA HP LASER 2055	02/01/2020	17	A	1.078,90	107,89	971,01	20,00	0,00	0,00	971,01	0,00	107,89
6037 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	0,00	0,00	512,99	0,00	57,00
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6054 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6055 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
6057 - MONITOR LENOVO 19 PÓLEGADAS MOD. 1921 WA	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6058 - MONITOR LENOVO LS19	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6059 - MONITOR LENOVO LS1920WG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6060 - MONITOR LG 20 POLEGADAS FLATRON MOD. 20M 35P B	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6061 - MONITOR LG FLATRON MODELO L1552SQ	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6062 - MONITOR LG MODELO L1553S	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
6063 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6064 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6065 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6066 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6067 - MONITOR SANSUNG AC100/240	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6068 - MONITOR SANSUNG DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6075 - NOTEBOOK DATEN EL81	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
6110 - SWIT 24 CANAIS LEDER SHIP	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6111 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6112 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6113 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6114 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6115 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6116 - SWIT 24 PORTAS TPLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6117 - SWIT OFICE CONECT	02/01/2020	17	A	39,90	3,99	35,91	20,00	0,00	0,00	35,91	0,00	3,99
6118 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	02/01/2020	17	A	1.355,00	135,50	1.219,50	20,00	0,00	0,00	1.219,50	0,00	135,50
6176 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	0,00	0,00	16.191,00	0,00	1.799,00
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	218,00
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6417 - SERVIDOR TIPO RACK 1U COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 OEM.	12/07/2021	01	A	44.798,00	4.479,80	40.318,20	20,00	662,76	3.998,65	40.074,89	0,00	4.723,11
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	19,95	120,37	1.135,82	0,00	212,18
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,31	32,04	302,32	0,00	56,87
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	194,58	1.803,85	0,00	376,15
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	72,48	437,29	3.681,98	0,00	1.218,02
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	160,73	1.353,31	0,00	446,69
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	160,73	1.353,31	0,00	446,69
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	46,18	0,00	18,82
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	46,18	0,00	18,82
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	46,18	0,00	18,82
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	46,18	0,00	18,82
7053 - SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	31/01/2023	01	A	3.800,00	380,00	3.420,00	20,00	56,22	339,19	2.335,00	0,00	1.465,00
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	133,14	803,28	5.409,92	0,00	3.589,08
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	49,43	0,00	35,57
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	49,43	0,00	35,57
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	49,43	0,00	35,57
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	49,43	0,00	35,57
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,26	144,77	0,00	104,23
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,26	144,77	0,00	104,23
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,26	144,77	0,00	104,23
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,26	144,77	0,00	104,23
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,26	144,77	0,00	104,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	27,15	147,75	0,00	157,25
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	27,15	147,75	0,00	157,25
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,96	5.393,11	0,00	6.178,39
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,13	1.804,32	0,00	3.047,53
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	386,05	0,00	652,70
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,07	12,49	39,95	0,00	100,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	12,72	0,00	32,52
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	12,72	0,00	32,52
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	12,72	0,00	32,52
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	0,91	2,89	0,00	7,89
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	13,29	0,00	33,29
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	13,29	0,00	33,29
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	13,29	0,00	33,29
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	13,29	0,00	33,29
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,63	3,80	12,14	0,00	30,32
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	6,90	41,63	132,94	0,00	332,64
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	11,56	0,00	27,95
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	487,79	1.188,49	0,00	4.275,51
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	487,79	1.188,49	0,00	4.275,51
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	80,85	487,79	1.188,49	0,00	4.275,51
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	64,25	156,55	0,00	563,45
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	64,25	156,55	0,00	563,45
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	64,25	156,55	0,00	563,45
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,14	24,98	56,03	0,00	223,97
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,34	32,22	72,27	0,00	287,73
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	42,90	96,22	0,00	383,78
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	42,90	96,22	0,00	383,78
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	17,76	107,15	240,35	0,00	959,65
8063 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	417,54	2.519,16	3.493,42	0,00	24.729,95
8064 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	417,54	2.519,16	3.493,42	0,00	24.729,95
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8074 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	110,67	509,08	509,08	0,00	6.970,92
8082 - IMPRESSORA TÉRMICA DE FACE ÚNICA PARA CARTÕES PVC, RESOLUÇÃO ATÉ 300X600 (COLORIDA) E 300X1200 (MONOCROMÁTICA)	20/03/2026	01	A	8.213,89	821,39	7.392,50	20,00	121,53	413,20	413,20	0,00	7.800,69
				1.273.229,79	**127.323,41**	**1.145.907,03**		**8.800,08**	**51.663,15**	**840.886,50**	**0,00**	**432.343,29**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	204,64
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,88	17,38	227,62	0,00	162,37
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	80,82
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,02	6,15	80,61	0,00	58,39
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	18,45
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	18,45
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	48,15	779,65	0,00	300,35
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,76	34,76	478,66	0,00	301,34
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	18,45
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	18,45
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	18,45
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**34,65**	**209,06**	**3.843,29**	**0,00**	**1.871,18**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	122,55
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	25,88	339,05	0,00	239,95
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	218,97	1.321,12	17.305,93	0,00	12.294,07
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,36	2,17	28,45	0,00	21,45
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,62	27,87	365,13	0,00	258,87
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	0,99	5,97	78,24	0,00	56,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	30,57	184,44	2.416,05	0,00	1.714,69
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	232,36	0,00	166,64
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	21,42	129,23	1.692,89	0,00	1.202,06
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	15,54	93,76	1.228,18	0,00	871,72
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,05	6,33	82,98	0,00	59,43
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,74	28,60	374,62	0,00	266,28
4534 - MÁQUINA VULCANIZADORA	15/10/2010	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4535 - MÁQUINA VULCANIZADORA (NOVA)	15/10/2010	17	A	870,00	87,00	783,00	10,00	0,00	0,00	783,00	0,00	87,00
4680 - MAQUITA NOVA	29/08/2011	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5110 - ESCADA EXTENSÍVEL 2X8	26/08/2013	01	A	412,06	41,21	370,85	10,00	0,00	0,00	370,85	0,00	41,21
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	0,00	420,30	0,00	46,70
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	0,00	987,30	0,00	109,70
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	220,00
5152 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	117,60
5155 - MACACO HIDROPNEUMATICO 30 TON	20/11/2013	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - MOTOSOLDADOR BFDE 6500 - GERADOR DE SOLDA A DIESEL	28/10/2014	01	A	8.350,00	835,00	7.515,00	10,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	835,00
5466 - PROP. DE GRAXA M 11030G2 COM.C/CAR.MG6M	18/08/2015	01	A	5.856,00	585,60	5.270,40	10,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00	585,60
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	0,00	8,82	499,69	0,00	55,52
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	24,99	150,78	2.992,14	0,00	383,95
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	44,16	633,42	0,00	356,58
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	106,44	0,00	58,56
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	106,44	0,00	58,56
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	2,97	17,92	234,73	0,00	165,26
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,84	5,07	66,39	0,00	46,66
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,46
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,46
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,46
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	12,85	168,34	0,00	120,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	2.631,81	0,00	1.868,19
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	12,85	168,34	0,00	120,66
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	124,89	1.635,99	0,00	1.164,01
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	357,66	4.685,10	0,00	3.326,80
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	357,66	4.685,10	0,00	3.326,80
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	132,78	0,00	93,22
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	132,78	0,00	93,22
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	132,78	0,00	93,22
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,08	6,52	85,36	0,00	60,53
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	84,00
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,56	9,41	123,29	0,00	86,70
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,64	15,93	208,65	0,00	148,16
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,82	17,01	222,87	0,00	157,13
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	50,31	303,54	3.976,17	0,00	2.823,83
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,30	38,01	497,91	0,00	351,99
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	124,45
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	203,74
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	19,73	258,44	0,00	183,31
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	19,73	258,44	0,00	183,31
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,16
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,00	72,40	948,40	0,00	673,97
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,23	120,92	0,00	83,98
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,23	120,92	0,00	83,98
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	122,55
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	122,55
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	2,97	17,92	234,73	0,00	168,56
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	17,49	105,52	1.382,29	0,00	980,71
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,42
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	256,66	3.362,08	0,00	2.388,92
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	102,63	619,20	8.111,19	0,00	5.763,81
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	256,66	3.362,08	0,00	2.388,92
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,65	9,96	113,85	0,00	110,15
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	111,78	0,00	108,22
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,08	6,51	62,89	0,00	81,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	221,64	1.337,23	12.042,44	0,00	17.917,81
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	45,51	274,57	2.176,89	0,00	3.975,11
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	110,64	667,53	5.292,28	0,00	9.664,72
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	29,50	386,47	0,00	273,43
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	37,83	218,20	0,00	627,80
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	129,42	670,67	0,00	2.230,33
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	129,42	670,67	0,00	2.230,33
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	19,65	118,55	536,44	0,00	2.119,46
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	3,62	11,58	0,00	69,73
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	3,62	11,58	0,00	69,73
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	113,87	0,00	686,13
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	47,04	283,80	341,82	0,00	6.018,18
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	29,16	175,94	211,90	0,00	3.728,10
8084 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,16	28,64	28,64	0,00	1.479,40
8085 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,16	28,64	28,64	0,00	1.479,40
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	29,50	386,47	0,00	273,43
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	2.631,81	0,00	1.868,19
				221.597,44	**22.159,77**	**199.437,73**		**1.442,43**	**8.634,11**	**117.724,41**	**0,00**	**103.873,03**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHINEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,37	50,50	661,51	0,00	470,49
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	99,87	602,55	7.893,06	0,00	5.606,94
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	91,17	550,06	7.205,47	0,00	5.118,12
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,33	56,29	737,38	0,00	522,62
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,23	116,02	1.519,81	0,00	1.080,19
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	1,27	16,60	0,00	12,40
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,38	8,33	109,07	0,00	76,84
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,38	8,33	109,07	0,00	77,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	22,83	137,74	1.804,33	0,00	1.281,15
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	60,09	362,54	4.749,11	0,00	3.374,51
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,14	24,98	327,20	0,00	231,56
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,04	157,11	2.058,03	0,00	1.461,97
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	39,96	241,09	3.068,93	0,00	2.331,07
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,08	115,12	964,18	0,00	1.615,82
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,46	841,38	0,00	1.408,62
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,04	30,41	117,77	0,00	562,23
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	65,46	394,94	674,24	0,00	8.175,76
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**500,04**	**3.016,91**	**39.820,79**	**0,00**	**34.642,33**
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	535,58	7.015,79	0,00	4.984,21
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	535,58	7.015,79	0,00	4.984,21
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	207,12	1.249,62	16.369,38	0,00	11.630,62
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	108,66	655,58	8.587,76	0,00	6.102,24
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	454,59	2.742,69	35.927,76	0,00	25.527,24
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	428,31	2.584,14	33.850,77	0,00	24.049,23
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.257,54	7.587,16	99.387,58	0,00	70.612,42
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	491,91	2.967,86	38.877,29	0,00	27.622,71
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.035,63	6.248,30	81.849,29	0,00	58.150,71
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	6.471,29	84.770,36	0,00	60.229,64
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	6.471,29	84.770,36	0,00	60.229,64
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	50,16	302,63	3.964,31	0,00	2.815,69
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	92,46	557,84	7.307,42	0,00	5.192,58
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	155,91	940,66	12.322,09	0,00	8.752,91
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	623,58	3.762,27	49.283,61	0,00	35.016,39
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	320,88	1.935,98	25.360,22	0,00	18.019,78
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	749,16	4.519,93	59.208,61	0,00	42.066,90
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	234,75	1.416,32	18.553,07	0,00	13.180,26
8057 - ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV	26/08/2025	01	A	2.564,99	256,50	2.308,49	10,00	18,99	114,57	194,96	0,00	2.370,03
8404 - AQUISIÇÃO DE USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO:	15/06/2026	01	A	1.610.000,00	161.000,00	1.449.000,00	10,00	5.954,79	5.954,79	5.954,79	0,00	1.604.045,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8405 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO KIT TAPA BURACO:	15/06/2026	01	A	1.695.000,00	169.500,00	1.525.500,00	10,00	6.269,17	6.269,17	6.269,17	0,00	1.688.730,83
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	30,33	182,99	2.397,08	0,00	1.702,92
				4.647.456,21	**464.745,62**	**4.182.710,59**		**20.806,66**	**64.006,24**	**853.219,60**	**0,00**	**3.794.236,61**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,45	18,97	0,00	12,87
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,76	34,75	455,23	0,00	322,16
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,16	13,03	170,71	0,00	120,58
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,08	10,31	0,00	12,93
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	178,67
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
141 - ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS CONFIANÇA 0,70 X 0,46 X 1,33 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,27	1,63	21,34	0,00	16,56
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,69	22,26	291,63	0,00	208,36
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
1942 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
1944 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	80,82
2062 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2069 - ARMARIO DE MADEIRAI COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	270,90	27,09	243,81	10,00	2,01	12,13	158,86	0,00	112,04
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,34
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
2269 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2377 - MESA EM L SEM GAVETAS DE 1,90 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2400 - MESA DEMADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X O,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	81,12
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2404 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	114,30
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,09	10,38	0,00	12,86
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	17,30	0,00	23,06
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2544 - MESA DE DMADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2546 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2548 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,20 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2550 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAV ETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2551 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2571 - MESA DE MADEIRA COM 1 GAVETA 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	74,18
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	43,63
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,37	14,30	187,31	0,00	132,19
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,63	3,80	36,10	0,00	46,91
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2581 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2582 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2588 - ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS 0,40 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	124,45
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
2599 - MESA 03 GAVETAS MADEIRA "L" DE 0,64 X 1,80 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	125,24
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE O,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	189,68	0,00	135,32
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,40
2609 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS DE 0,60 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	104,50	10,45	94,05	10,00	0,78	4,71	61,65	0,00	42,85
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,54	3,26	30,94	0,00	43,49
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	4,98	30,05	393,59	0,00	281,32
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2686 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2687 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,70	16,29	236,25	0,00	128,36
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2735 - MESA DE CADEIRA COM 02 GAVETASDE 9,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2736 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 1,60 X 0,60 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	75,67
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	443,38	0,00	316,52
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	443,38	0,00	316,52
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	443,38	0,00	316,52
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
2977 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA DE 0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,23	120,92	0,00	83,98
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	2,71	25,78	0,00	34,94
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,29	25,88	339,05	0,00	238,95
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
33 - MESA DE MADEIRACOM TAMPO DE VIDRO DE 1,00 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,70	16,29	213,39	0,00	153,11
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	25,04
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	124,45
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	3,80	49,79	0,00	35,26
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	15,93	208,65	0,00	148,45
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	13,39	175,45	0,00	125,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,40
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	379,36	0,00	270,54
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,30	1,81	17,19	0,00	22,39
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,79	34,93	457,60	0,00	326,40
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,92
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	25,04
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	11,40	149,37	0,00	104,23
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3883 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3884 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3886 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3887 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	251,33	0,00	177,67
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	157,89
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	157,89
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	157,89
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	11,40	149,37	0,00	104,23
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,30	187,31	0,00	132,69
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4247 - MESA DE MADEDIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE O,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	7,78	74,39	0,00	99,36
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	7,06	92,47	0,00	67,43
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,54	3,26	31,14	0,00	41,98
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	11,58	151,74	0,00	108,25
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	17,30	0,00	23,06
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	17,30	0,00	23,06
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	17,30	0,00	23,06
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	17,30	0,00	23,06
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	11,58	151,74	0,00	108,25
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,32
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	2,72	25,95	0,00	34,77
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	312,97	0,00	223,03
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4909 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,60 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	6,15	58,82	0,00	78,27
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	6,15	58,82	0,00	78,27
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,69	22,26	291,63	0,00	207,37
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4926 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4927 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILILNE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM O,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4951 - ARMARIO MAEDEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	7,78	74,39	0,00	99,36
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,54	3,26	31,14	0,00	39,83
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	90,10	0,00	62,50
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4995 - MESADE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	81,12
4996 - MESA RETANGULAR DE NADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	7,60	99,58	0,00	70,40
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	17,38	227,62	0,00	161,38
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5048 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5049 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5061 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
5062 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,72	4,34	56,90	0,00	42,10
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	312,97	0,00	223,03
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	312,97	0,00	223,03
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,81	4,89	46,71	0,00	62,53
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	6,15	58,82	0,00	78,27
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,23	120,92	0,00	83,98
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,45	18,97	0,00	12,87
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,03	18,28	174,73	0,00	235,98
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	0,00	13,12	936,00	0,00	104,00
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	0,00	10,20	522,00	0,00	58,00
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	10,99	306,00	0,00	34,00
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	6,38	189,00	0,00	21,00
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	0,66	9,87	224,10	0,00	24,90
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	399,04	0,00	50,96
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	399,04	0,00	50,96
5517 - MESA ¨L¨COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	8,79	53,03	1.053,33	0,00	136,67
5662 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,70 X 0,35 X 0,75 CM	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	82,82
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
5670 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS DE 0,47 X 1,30M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,21	173,08	0,00	121,70
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	246,58	0,00	176,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,33	38,19	500,28	0,00	355,02
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,68
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,71	35,56	0,00	24,43
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	68,76	0,00	50,21
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	163,60	0,00	116,17
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	70,78
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	15,93	208,65	0,00	148,45
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	267,92	0,00	191,08
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	7,06	92,47	0,00	67,43
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,40	14,48	189,68	0,00	136,20
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	118,03
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	75,67
5981 - MESAEM L DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS C/ FECHADURA DE 1,00 M X 0,60 CM X 0,80CM	02/01/2020	17	A	253,69	25,37	228,32	10,00	1,89	11,40	149,37	0,00	104,32
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	116,18	0,00	80,82
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,90	5,43	71,13	0,00	49,86
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,56	9,41	123,29	0,00	85,71
5985 - MESA DE MADEDIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	157,89
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
5994 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
5995 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
5996 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 X 1,29	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
5997 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
6000 - MESA DE MADEIRA EM SEM GAVETAS 0,80 X 1,80	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6004 - MESA DE MADEIRA RETANGULAR SEM GAVETAS PARA REUNIÃO 1,70 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	17,38	227,62	0,00	161,38
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,46	14,84	194,42	0,00	136,48
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,17	7,06	92,47	0,00	65,43
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	40,31	0,00	29,59
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	118,55	0,00	82,44
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	74,18
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	147,33	1.929,99	0,00	1.370,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,17
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,33	38,19	500,28	0,00	354,64
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	94,84	0,00	65,16
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	37,83
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	119,82	1.569,60	0,00	1.115,40
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	119,82	1.569,60	0,00	1.115,40
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	142,26	0,00	102,74
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,43	320,08	0,00	228,92
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,30	56,11	735,01	0,00	524,00
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	3,80	49,79	0,00	35,26
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	137,52	0,00	97,38
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,61	33,85	443,38	0,00	316,62
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,42	97,21	0,00	69,79
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,60	288,85	0,00	308,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	172,92	0,00	185,08
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	172,92	0,00	185,08
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	172,92	0,00	185,08
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	16,29	176,85	0,00	188,15
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	16,29	176,85	0,00	188,15
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	102,18	0,00	107,82
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	164,77
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,88	17,38	188,64	0,00	201,36
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	66,81	0,00	70,19
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	66,81	0,00	70,19
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	66,81	0,00	70,19
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	66,81	0,00	70,19
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	66,81	0,00	70,19
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	123,79	0,00	133,21
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	186,67	0,00	198,33
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,29	155,23	0,00	165,77
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,77	312,43	0,00	330,57
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	222,04	0,00	236,96
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	292,68	3.030,26	0,00	3.527,94
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	292,68	3.030,26	0,00	3.527,94
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	165,03	0,00	233,97
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,19	225,24	0,00	158,76
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,39	0,00	175,61
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	124,76	0,00	175,24
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	163,07	0,00	235,93
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	264,58	0,00	379,42
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,83	154,75	0,00	220,25
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	282,88	0,00	406,12
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	143,10	0,00	206,90
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	197,30
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	68,93	0,00	124,28
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	49,96	396,34	0,00	723,66
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	49,96	396,34	0,00	723,66
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	84,72	0,00	153,28
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	58,88	0,00	106,12
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	33,19	0,00	22,42
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	153,71
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,58	107,70	0,00	196,60
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,59	27,70	219,71	0,00	400,29
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	152,71
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	10,50	83,29	0,00	152,71
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	196,73	0,00	360,27
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	77,54	0,00	142,46
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	89,03	0,00	160,97
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	89,03	0,00	160,97
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	89,03	0,00	160,97
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	11,22	89,03	0,00	160,97
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,30	19,91	157,96	0,00	288,90
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	13,76	109,14	0,00	200,86
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	13,76	109,14	0,00	200,86
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,79	193,85	0,00	363,15
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,24	190,67	0,00	396,10
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,55	0,00	527,45
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,48	222,92	0,00	527,08
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,61	0,00	386,39
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	163,88	0,00	386,12
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	139,55	0,00	330,45
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	46,92	0,00	112,08
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	33,67	223,76	0,00	529,24
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	172,03	0,00	407,97
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	33,67	223,76	0,00	529,24
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	236,99	0,00	563,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7228 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7229 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7230 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7231 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7232 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7234 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7235 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7236 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7237 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7238 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7239 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7240 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7242 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7243 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7244 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7245 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7246 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7248 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7249 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7250 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7251 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7252 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7253 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7254 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7256 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7257 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7258 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7259 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7260 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7262 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7263 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7264 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7265 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7266 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7267 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7268 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7270 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7271 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7272 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7273 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7274 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7276 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7277 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7278 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7279 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7280 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7281 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7282 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7284 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7285 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7286 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7287 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7288 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7290 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7291 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7292 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7293 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7294 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7295 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7296 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7298 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7299 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7300 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7301 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7302 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7304 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7305 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7306 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7307 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7308 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7309 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7310 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7312 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7313 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7314 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7315 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7318 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7319 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7320 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7321 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7322 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7323 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7324 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7326 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7327 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7328 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7329 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7330 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7332 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7333 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7334 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7335 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7336 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7337 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7338 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7340 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7341 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7342 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	11,70	70,59	404,43	0,00	1.175,57
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,56	438,65	0,00	1.276,35
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	80,72	462,50	0,00	1.347,50
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	80,72	462,50	0,00	1.347,50
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	80,72	462,50	0,00	1.347,50
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,85	1.230,92	0,00	3.584,08
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	133,32	804,36	4.603,98	0,00	13.418,02
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,85	1.230,92	0,00	3.584,08
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,85	1.230,92	0,00	3.584,08
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,85	1.230,92	0,00	3.584,08
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	442,37	0,00	1.289,63
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	442,37	0,00	1.289,63
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	442,37	0,00	1.289,63
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	25,29	152,59	873,35	0,00	2.546,65
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	24,87	150,05	858,84	0,00	2.503,16
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,85	1.229,73	0,00	3.585,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	76,57	411,16	0,00	1.303,84
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	35,61	214,84	1.153,76	0,00	3.661,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	177,38	0,00	570,62
7447 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	142,67	0,00	455,33
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	142,67	0,00	455,33
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	162,90	867,60	0,00	2.780,90
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	162,90	867,60	0,00	2.780,90
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	238,11	0,00	761,89
7452 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A)X2500MM(L)X1000MM)P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	238,11	0,00	761,89
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	40,00	213,04	0,00	684,96
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	177,19	0,00	570,81
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	175,35	0,00	572,65
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	176,46	0,00	568,54
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	98,78	0,00	320,49
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,49	172,42	0,00	576,58
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,49	172,42	0,00	576,58
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,49	172,42	0,00	576,58
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	40,00	205,97	0,00	692,03
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,70	230,20	0,00	769,80
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	218,13	0,00	155,47
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,43	129,46	0,00	418,54
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	117,59	0,00	380,41
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,27	114,64	0,00	383,36
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	33,48	176,30	0,00	572,70
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7692 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	26,79	137,94	0,00	460,06
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	24,44	125,82	0,00	422,18
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	171,49	0,00	576,51
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,65	96,00	0,00	323,27
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,38	8,32	41,12	0,00	143,88
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	7,24	23,16	0,00	140,66
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,63	3,80	12,16	0,00	72,27
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	26,42	84,53	0,00	505,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	26,42	84,53	0,00	505,47
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	7,24	23,16	0,00	140,66
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,59	9,60	30,69	0,00	184,68
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,36	7,53	0,00	46,87
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,36	7,53	0,00	46,87
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,36	7,53	0,00	46,87
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	1,26	4,05	0,00	24,75
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,33	1,99	6,37	0,00	37,21
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	8,11	0,00	47,03
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	8,11	0,00	47,03
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	8,11	0,00	47,03
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	8,11	0,00	47,03
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	2,17	6,95	0,00	39,91
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	2,17	6,95	0,00	39,91
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,79	18,53	0,00	112,32
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,24	1,45	4,63	0,00	26,87
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,66	3,98	12,74	0,00	77,20
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,63	21,90	70,06	0,00	420,93
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	70,06	0,00	420,43
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	70,06	0,00	420,43
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	70,06	0,00	420,43
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,87	5,25	16,79	0,00	100,72
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,75	4,52	14,47	0,00	86,59
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	18,50	0,00	112,35
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,47	26,97	86,12	0,00	518,68
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	18,50	0,00	112,35
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	18,50	0,00	112,35
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	21,39	0,00	128,61
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	21,39	0,00	128,61
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	21,39	0,00	128,61
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	10,68	34,10	0,00	204,74
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	10,68	34,10	0,00	204,74
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	66,97	213,86	0,00	1.287,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	66,97	213,86	0,00	1.287,10
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,32	80,36	256,63	0,00	1.544,28
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,58	15,57	203,91	0,00	144,09
8087 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,31	3,70	3,70	0,00	310,20
8088 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,31	3,70	3,70	0,00	310,20
8089 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8090 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8091 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8092 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8093 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8094 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8095 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8096 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8097 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8098 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8099 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8100 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8101 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8102 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8103 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8104 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8105 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8106 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8107 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8108 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,06	8,48	8,48	0,00	809,52
8109 - MESA EM L 1,80X1,40M:	19/05/2026	01	A	1.062,00	106,20	955,80	10,00	7,86	11,00	11,00	0,00	1.051,00
8110 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8111 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8112 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8113 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8114 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8115 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8116 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8117 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8118 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8119 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8120 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8121 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8122 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8123 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8124 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8125 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8126 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8127 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8128 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8129 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8130 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8131 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,39	4,75	4,75	0,00	453,25
8132 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8133 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8134 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8135 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8136 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8137 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8138 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8139 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8140 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8141 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8142 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8143 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8144 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8145 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8146 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8147 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8148 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8149 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8150 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8151 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8152 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8153 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8154 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,63	5,08	5,08	0,00	484,92
8155 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,21	8,69	8,69	0,00	829,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8156 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,21	8,69	8,69	0,00	829,31
8157 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	7,77	7,77	0,00	742,23
8158 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	7,77	7,77	0,00	742,23
8159 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8160 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8161 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8162 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8163 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8164 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8165 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8166 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8167 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8168 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8169 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8170 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8171 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8172 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8173 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8174 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8175 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8176 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8177 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8178 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8179 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8180 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8181 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8182 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8183 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8184 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8185 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8186 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8187 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8188 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,50	6,30	6,30	0,00	602,70
8189 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8190 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8191 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8192 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8193 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8194 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8195 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8196 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8197 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8198 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8199 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8200 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,47	6,26	6,26	0,00	596,24
8201 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	10,75	10,75	0,00	1.025,75
8202 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	10,75	10,75	0,00	1.025,75
8203 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	10,75	10,75	0,00	1.025,75
8204 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	10,75	10,75	0,00	1.025,75
8205 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,68	10,75	10,75	0,00	1.025,75
8206 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8207 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8208 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8209 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
8210 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8211 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8213 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8214 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8216 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8217 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8218 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8219 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8220 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8221 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8222 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8223 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8224 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8225 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8226 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8227 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8228 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8229 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8230 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8231 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8232 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8233 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8235 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8236 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8237 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8238 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8239 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	74,88
8240 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8241 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8242 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8243 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8244 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8245 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8246 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8247 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8248 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8249 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
8250 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8251 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8252 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8253 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8254 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8255 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8256 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8257 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8258 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8259 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8260 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8261 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8262 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8263 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8264 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8265 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8266 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8267 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8268 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8269 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	7,96	104,32	0,00	74,88
8270 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8271 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8272 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8273 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8274 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8275 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8276 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8277 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8278 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8279 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
8280 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8281 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8282 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8283 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8284 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8285 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8286 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8287 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8288 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
8290 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8291 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8292 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8293 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8294 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8295 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8296 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8297 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8298 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8299 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8300 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8301 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8302 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8303 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8304 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8305 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8306 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8307 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8308 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8309 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8310 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8311 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8312 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8313 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8314 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8315 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8316 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8317 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8318 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8319 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	87,73	0,00	62,26
8320 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8321 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
8323 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,32	10,25	10,25	0,00	977,75
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
8375 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,71	10,79	10,79	0,00	1.031,21
8376 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,71	10,79	10,79	0,00	1.031,21
8377 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8378 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8380 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8384 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8385 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8386 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8387 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8390 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8391 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8392 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8394 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8395 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
8396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,13	7,18	7,18	0,00	686,82
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,67	16,11	211,02	0,00	148,98
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	267,92	0,00	191,08
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,52	59,27	0,00	40,72
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,14	106,69	0,00	74,45
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	111,44	0,00	77,76
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	22,08	289,26	0,00	204,74
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	331,94	0,00	237,06
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	52,16	0,00	36,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	165,97	0,00	115,92
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	75,87	0,00	54,69
				1.361.940,81	**136.194,96**	**1.225.745,94**		**9.469,08**	**50.142,43**	**475.708,10**	**0,00**	**886.232,71**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
7002 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	17/11/2022	25	A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
7369 - ESCULTURA	27/10/2023	01	A	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7472 - ESCULTURA	24/01/2024	01	A	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,79	16,83	220,50	0,00	347,87
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	19,00	248,95	0,00	392,33
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	45,79	599,86	0,00	937,45
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	45,79	599,86	0,00	937,45
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	19,00	248,95	0,00	392,33
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	48,11	0,00	330,89
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,93	5,61	12,18	0,00	177,72
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**61,47**	**370,81**	**2.642,82**	**0,00**	**9.870,73**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	31,14	187,88	1.692,98	0,00	2.517,02
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	116,73	704,27	3.735,36	0,00	12.046,14
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**147,87**	**892,15**	**5.428,34**	**0,00**	**14.563,16**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	193,32	1.166,36	15.278,72	0,00	23.962,30
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	135,15	815,40	10.681,35	0,00	16.752,36
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	116,76	704,45	9.227,93	0,00	14.472,07
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	0,00	0,00	41.331,28	0,00	4.592,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.157,76	6.985,15	176.905,73	0,00	58.094,27
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.745,59	0,00	2.254,41
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	86,46	521,64	6.833,22	0,00	10.718,86
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,72	40,54	531,10	0,00	833,28
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,53	45,43	595,12	0,00	932,75
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	348,24	2.101,05	27.522,57	0,00	43.165,57
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	412,71	2.490,02	32.617,85	0,00	51.153,66
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.196,77	15.677,05	0,00	24.587,85
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.196,77	15.677,05	0,00	24.587,85
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	89,78	1.176,02	0,00	1.841,08
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	373,71	2.254,72	29.535,55	0,00	46.321,23
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	413,67	2.495,81	32.693,72	0,00	51.275,25
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	52,02	313,85	4.111,31	0,00	6.448,56
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	89,78	1.176,02	0,00	1.841,08
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	58,10	761,09	0,00	1.194,31
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	58,10	761,09	0,00	1.194,31
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.015,83**	**24.228,84**	**594.517,31**	**0,00**	**412.045,46**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
				7.984,47	**798,45**	**7.186,02**		**0,00**	**0,00**	**7.186,02**	**0,00**	**798,45**
5299 - Outros Materiais Permanentes												
8403 - TERMÔMETRO DE LEITURA SOLOTERM 1200 – SEM SONDA	10/06/2026	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	20,00	59,18	59,18	59,18	0,00	5.940,82
				6.000,00	**600,00**	**5.400,00**		**59,18**	**59,18**	**59,18**	**0,00**	**5.940,82**
			TOTAL	**29.654.428,01**	**2.896.629,03**	**26.757.799,92**		**127.665,84**	**473.175,92**	**4.288.386,84**	**0,00**	**25.366.041,17**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	JUNHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar										
1	MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 5L 220V EQUIPAMENTOS PARA O LABORAÓRIO DA USINA DE ASFALTO CFE CONTRATO 097/2025 MEMO 1DOC 83.835/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020166	2133	17560000	3.100,0000	3.090,9400	8399
2	ALAMBIQUE DE FEMEL CAPACIDADE 5L: EQUIPAMENTO PARA O LABVORATÓRIO DA USINA DE ASFLTO CONF. CONTRATO Nº 097/2025 MEMO 1DOC 83.835/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020166	2133	17560000	2.200,0000	2.193,5800	8400
3	APARELHO PARA PONTO DE AMOLECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO: EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO CONF CONTRATO Nº 097/2025 MEMO 83.835/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020166	2133	17560000	700,0000	697,9600	8401
4	MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1L 220V EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO CONF CONTRATO Nº 097/2025 MEMO 1DOC 83.835/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020166	2133	17560000	1.400,0000	1.395,9200	8402
				TOTAL GRUPO			4	**7.400,00**	**7.378,40**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
5	MÁQUINA DE ABRASÃO: EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO CFE CONTRATO N°° 097/2025 MEMO. 1DOC Nº 83.835/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020160	2133	17560000	34.000,0000	33.832,3200	8398
				TOTAL GRUPO			1	**34.000,00**	**33.832,32**	
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários										
6	AQUISIÇÃO DE USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO: AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REFERENTES AO CONTRATO Nº 104/2025 CFE MEMº 1DOC Nº 144.938/2025.. CVHASSI: 9A9UHR9007CFR6112, CTPP:A069449, INMETRO 071T458	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	12040002	1047	15000000	1.610.000,0000	1.604.045,2100	8404

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	JUNHO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO KIT TAPA BURACO:		Compra		12040002	1047	15000000	1.695.000,0000	1.688.730,8250	8405
7	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS REF. AO CONTRATO Nº1904/2025 CFE MEMº 1DOC Nº 144.938/2025. CHASSI: 93KPZ60F2SE209322, MOTOR: DS* 701432*KS*EP	Ativo		PATRIMONIO/EMURB						
				TOTAL GRUPO			2	**3.305.000,00**	**3.292.776,04**	
5299 - Outros Materiais Permanentes										
	TERMÔMETRO DE LEITURA SOLOTERM 1200 – SEM SONDA		Compra		01020166	2133	17560000	6.000,0000	5.940,8200	8403
8	COM RESOLUÇÃO 0,1 C E DE 200 A 1200 C. EQUIPAMENTO PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO CONF. CONTRATO 097/2025 MEMO 1DOC 83.835/2025	Ativo		PATRIMONIO/EMURB						
				TOTAL GRUPO			1	**6.000,00**	**5.940,82**	
				TOTAL NO MÊS			8	**3.352.400,00**	**3.339.927,58**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.290.325,09**
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				62.473.286,24	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.473.286,24**
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754.951,72**
	TOTAL			**79.518.563,05**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.518.563,05**

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

JUNHO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	a
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

06/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 634.152,92
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.587,65
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 20.177,01
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 50.149,10
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 24.621,18
120	HORA EXTRA 100%	R$ 4.752,18
121	HORA EXTRA 50%	R$ 81.770,36
125	1/3 DE FERIAS	R$ 258.797,42
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 30.225,26
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 15.351,07
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 43.693,73
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
165	AUXILIO CRECHE	R$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R$ 27.631,86
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 1.945,20
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 216.166,36
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 9.228,62
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 289,90
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 800,39
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 72.323,71
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 63.316,85
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 22.228,71
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 21.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 86.591,15
502	IRRF	R$ 227.120,07
507	FALTAS	R$ 2.769,70
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 21.705,72
563	SOCIELA	R$ 650,78
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 85.368,45
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 9.075,21
607	SEAME	R$ 14.214,20
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 5.403,28
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 11.954,20
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 13.038,31
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 23.363,68
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 281.911,81
691	DESP. ASSURB	R$ 15.935,57

Total Bruto: **R$ 1.634.607,54**

Total Desconto: **R$ 799.102,13**

Total Líquido: **R$ 835.505,41**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 06/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 18.738,34
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 1.014,50
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 67,14
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 246,18
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 503,73

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 89,52

Total Bruto:	R$ 20.569,89
Total Desconto:	R$ 89,52
Total Líquido:	R$ 20.480,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 06/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16
507	FALTAS	R$ 93,67

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.097,83
Total Líquido:	R$ 12.292,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

06/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 576,48
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 10.739,63
120	HORA EXTRA 100%	R$ 663,70
121	HORA EXTRA 50%	R$ 45.082,54
125	1/3 DE FERIAS	R$ 6.534,47
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 3.489,09
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 11.572,72
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 25.201,44
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 20.830,82
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 6.069,42
512	VALE TRANSPORTE	R$ 857,66
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 918,36
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 851,71
691	DESP. ASSURB	R$ 583,27

Total Bruto: **R$ 170.028,65**

Total Desconto: **R$ 9.576,88**

Total Líquido: **R$ 160.451,77**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

06/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 5.334,34
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 30.316,48
125	1/3 DE FERIAS	R$ 86.748,30
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 10.225,76
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 98.619,20
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 2.496,06
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 22.855,24
171	REPRESENTACAO	R$ 193.458,84
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 792,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 15.413,01
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 103.800,00
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 3.593,22

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 31.955,32
502	IRRF	R$ 27.943,16
512	VALE TRANSPORTE	R$ 389,08
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 742,08
563	SOCIELA	R$ 107,88
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 1.013,07
579	DEVOLUÇÃO	R$ 671,64
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.756,96
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.055,71
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 86.274,87
691	DESP. ASSURB	R$ 1.234,55

Total Bruto: **R$ 573.652,45**

Total Desconto: **R$ 160.490,54**

Total Líquido: **R$ 413.161,91**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **06/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **161370213**

Número do recibo de entrega: **11513413-05-2099-2606-11513413**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/07/2026 08:50:24**

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
00.999.591/0001-52		67.598,04	1162-01	7.435,78	0,00
07.478.417/0001-03		239.283,35	1162-01	26.321,17	0,00
13.173.885/0001-72		1.201.407,41	1162-01	132.154,81	0,00
18.310.661/0001-89		35.348,94	1162-01	3.888,38	0,00
61.573.184/0001-73		1.201.407,46	1162-01	132.154,82	0,00
86.808.243/0001-76		513.139,24	1162-01	56.445,31	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5461031-05-2010-2606-5461031	26/06/2026 10:38:29
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.478.417/0001-03	5528642-05-2010-2606-5528642	15/07/2026 08:50:07
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5463550-05-2010-2606-5463550	01/07/2026 16:17:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5464657-05-2010-2606-5464657	02/07/2026 15:45:41
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5463564-05-2010-2606-5463564	01/07/2026 16:19:41
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5460262-05-2010-2606-5458374	25/06/2026 10:08:35

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **06/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **157990721**

Número do recibo de entrega: **5150365-05-4099-2606-5150365**

Data/hora do processamento do fechamento: **15/06/2026 16:08:02**

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
15026	170806	153,99	-
15032	170806	577,78	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	731,77	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	29811619-05-4020-2606-29811619	15/06/2026 16:04:55
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	29811910-05-4020-2606-29811910	15/06/2026 16:07:47

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 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.118.245/0001-60
Nome	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
Período de apuração	06/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157990721 / Reinf RET 41753076631 / eSocial 28360255 / MIT 161370213 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 119.182,50	R$ 113.848,16
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 731.476,57	R$ 731.476,57
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 15.078,25	R$ 15.078,25
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$ 267.392,86	R$ 267.392,86
PIS	R$ 3.266,95	R$ 3.266,95
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.136.397,13	R$ 1.131.062,79

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	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2026 08:50:42
Nº do recibo de entrega	0000050000504247061
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/06/2026 A 30/06/2026

1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública
Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Desta forma, todos os registros do período de 01/06/2026 a 30/06/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/06/2026 a 30/06/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	06/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06/2026
Ativo Circulante	**58.699.369,68**	**Passivo Circulante**	**45.220.298,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.286.230,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	28.215,75
Créditos a Curto Prazo	887.551,92	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.495.325,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.184.804,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	847.085,78
		Demais Obrigações a Curto Prazo	3.849.671,73
Estoques	340.783,13	**Passivo Não Circulante**	**7.341.409,90**
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	7.341.409,90
Ativo Não Circulante	**448.427.321,22**	**Patrimônio Líquido**	**431.419.023,77**
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	76.233.030,38	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	372.090.865,99	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	373.030.708,79
TOTAL DO ATIVO	**507.126.690,90**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**483.980.732,03**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**81.160.915,87**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**104.306.874,74**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei n° 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de junho/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	313.238,26	4.233.269,20	4.205.724,33	340.783,13
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	313.238,30	3.557.575,90	3.530.031,02	340.783,17
Diferença	**0,04**	**675.693,30**	**675.693,31**	**0,04**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já diferença observada no saldo anterior, ocorre em virtude de aproximações decimais do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de junho/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	26.302.028,01	3.358.400,00	6.000,00	29.654.428,01
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	26.302.028,01	3.352.400,0	0,00	26.302.028,01
Diferença	**0,00**	**6.0000,00**	**6.000,00**	**0,00**

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de junho/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.160.721,00	127.665,84	473.175,92	4.288.386,84
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.160.721,00	127.665,84	473.175,92	4.288.386,84
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.".

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ n° 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

"Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.".

NOTA 5.2 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

"Regra 7.15.18 – Para empenhos referentes a Obras e Instalações (Elemento de Despesa 51) é obrigatório informar o número e ano do contrato previamente cadastrado no Portal do Jurisdicionado – SAGRES. Verifique se o contrato está cadastrado e se o credor informado no empenho é o mesmo do contrato.".

"Regra 7.15.22 - Para empenhos referentes a Transferências a Instituições Privadas Com ou Sem Fins Lucrativos (Modalidades de Aplicação 50/60) é obrigatório informar o número e ano do instrumento (Convênio ou Emenda) previamente cadastrado no Portal do TCE – SAGRES.".

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

“Regra 7.15.9 - O CPF/CNPJ do Credor informado no empenho não corresponde a um participante vencedor da licitação ou do contrato cadastrados no SAGRES. Verifique os dados a seguir:”.

NOTA 5.3 – A correção dos empenhos será realizada no mês posterior com a devida identificação dos contratos conforme cadastro no Sagres.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF e informe o código 5C04-6FA1-6550-90CF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5C04-6FA1-6550-90CF

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 29/07/2026 14:20:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 29/07/2026 15:36:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 29/07/2026 18:06:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 30/07/2026 14:37:24 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 30/07/2026 18:13:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 31/07/2026 10:58:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-6FA1-6550-90CF