PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	02682ba964cc61c9e1c315a2d7e5e227
Data da Entrega:	14/09/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	8/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 082026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	22/09/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	18/09/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 218632

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 = "2026-08-24", numeroRegiOuLancamento = "8001432", 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 = "8000208" , 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 = "8000211" , 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 = "8000212" , 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 = "8000213" , 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 = "8000214" , 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 = "8000215" , 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 = "8000222" , 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 = "8000225" , 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 = "8000227" , 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 = "8000228" , 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 = "8000231" , 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 218632

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 = "8000236" , 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 = "8000243" , 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 = "8000244" , 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 = "8000245" , 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 = "8000249" , 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 = "8000253" , 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 = "8000254" , 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 = "8000277" , codigoContContabil = "112110202"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "08280001/2026", Modalidade da Licitação = "9 - PREGÃO ELETRONICO", Licitação = "00001012/2026"	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	3.153.217,23	- Despesa Orçamentária	24.222.412,31
- Transferência Financeira Recebida	24.862.883,50	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.583.610,13	- Despesa Extra-Orçamentária	3.546.672,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	93,51	- 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	**55.049.879,34**	**Saldo Atual no Mês**	**56.880.598,84**
Total:.....	**84.649.683,71**	**Total:.....**	**84.649.683,71**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	16.786.682,98	- Despesa Orçamentária	150.824.222,08
- Transferência Financeira Recebida	158.271.865,06	- Transferência Financeira Concedida	1.252.313,23
- Receita Extra-Orçamentária	18.159.636,50	- Despesa Extra-Orçamentária	39.684.284,87
- Incorporação de Ativo Financeiro	751,52	- 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**	**56.880.598,84**
Total:.....	**248.641.419,02**	**Total:.....**	**248.641.419,02**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**836.091,52**	**19.062.144,82**	
Anulação	836.091,52	19.062.144,82	
Suplementar	**26.462.037,03**	**139.058.716,40**	
Anulação	5.917.848,72	51.757.655,15	
Anulação Outros	980.031,98	3.928.502,51	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	19.564.156,33	83.372.558,74	
Total	**0,00** **27.298.128,55**	**158.120.861,22**	

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

Saldo Anterior	55.049.879,34
Saques	35.330.425,92
Depósitos	37.161.145,42
Saldo Atual	56.880.598,84

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 517.337.009,42	R$ 51.539.963,60	R$ 37.604.811,67	R$ 531.272.161,35
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 61.189.068,82	R$ 41.044.832,71	R$ 37.425.368,22	R$ 64.808.533,31
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 55.049.879,34	R$ 37.161.145,42	R$ 35.330.425,92	R$ 56.880.598,84
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 55.049.879,34	R$ 37.161.145,42	R$ 35.330.425,92	R$ 56.880.598,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 55.049.879,34	R$ 37.161.145,42	R$ 35.330.425,92	R$ 56.880.598,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 1.629.389,52	R$ 31.857.727,24	R$ 26.639.461,30	R$ 6.847.655,46
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 2.453,11	R$ 1.944.846,54	R$ 1.945.867,63	R$ 1.432,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 53.418.036,71	R$ 3.358.571,64	R$ 6.745.096,99	R$ 50.031.511,36
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 3.136.769,24	R$ 35.674,31	R$ 457.419,42	R$ 2.715.024,13
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 50.281.267,47	R$ 3.322.897,33	R$ 6.287.677,57	R$ 47.316.487,23
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 1.342.754,27	R$ 1.213.241,73	R$ 509.083,68	R$ 2.046.912,32
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 1.321.674,52	R$ 1.213.241,73	R$ 509.083,68	R$ 2.025.832,57
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.321.674,52	R$ 1.213.241,73	R$ 509.083,68	R$ 2.025.832,57
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 1.321.674,52	R$ 1.213.241,73	R$ 509.083,68	R$ 2.025.832,57
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.321.674,52	R$ 1.213.241,73	R$ 509.083,68	R$ 2.025.832,57
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$ 4.463.509,40	R$ 1.268.371,78	R$ 173.617,24	R$ 5.558.263,94
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 2.147.161,96	R$ 218.081,93	R$ 0,00	R$ 2.365.243,89
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.147.161,96	R$ 218.081,93	R$ 0,00	R$ 2.365.243,89
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 2.147.161,96	R$ 218.081,93	R$ 0,00	R$ 2.365.243,89
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 453.556,00	R$ 35.803,12	R$ 0,00	R$ 489.359,12

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 1.693.605,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.693.605,96
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 0,00	R$ 182.278,81	R$ 0,00	R$ 182.278,81
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 15.579,99	R$ 15.579,99	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 15.579,99	R$ 15.579,99	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 15.579,99	R$ 15.579,99	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$ 1.034.709,86	R$ 158.037,25	R$ 1.184.295,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 307.622,64	R$ 1.034.709,86	R$ 158.037,25	R$ 1.184.295,25
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 1.034.709,86	R$ 158.037,25	R$ 1.184.295,25
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 332.925,81	R$ 1.402.073,78	R$ 1.412.241,38	R$ 322.758,21
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 332.925,81	R$ 1.402.073,78	R$ 1.412.241,38	R$ 322.758,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 332.925,81	R$ 1.402.073,78	R$ 1.412.241,38	R$ 322.758,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 131.352,99	R$ 517.848,85	R$ 517.028,10	R$ 132.173,74
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 13.177,23	R$ 10.999,35	R$ 9.171,60	R$ 15.004,98
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 66.528,24	R$ 113.148,90	R$ 113.148,90	R$ 66.528,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 44.654,67	R$ 350,00	R$ 13.577,94	R$ 31.426,73
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 3.247,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.247,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 7.837,44	R$ 3.665,62	R$ 3.156,20	R$ 8.346,86
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 66.128,14	R$ 756.061,06	R$ 756.158,64	R$ 66.030,56
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 456.147.940,60	R$ 10.495.130,89	R$ 179.443,45	R$ 466.463.628,04
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 379.811.485,37	R$ 10.495.130,89	R$ 179.443,45	R$ 390.127.172,81
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 30.148.758,01	R$ 6.945.333,31	R$ 0,00	R$ 37.094.091,32
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 30.148.758,01	R$ 6.945.333,31	R$ 0,00	R$ 37.094.091,32
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 24.941.586,29	R$ 6.945.333,31	R$ 0,00	R$ 31.886.919,60
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$ 16.774,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.774,50
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 4.647.456,21	R$ 6.945.333,31	R$ 0,00	R$ 11.592.789,52
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$ 1.122.444,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.122.444,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.767.559,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767.559,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.767.559,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.767.559,79
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
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$ 355.928.175,86	R$ 3.549.797,58	R$ 0,00	R$ 359.477.973,44
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 355.928.175,86	R$ 3.549.797,58	R$ 0,00	R$ 359.477.973,44
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 337.030.635,31	R$ 3.549.797,58	R$ 0,00	R$ 340.580.432,89
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 335.105.003,02	R$ 3.536.449,75	R$ 0,00	R$ 338.641.452,77

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.925.632,29	R$ 13.347,83	R$ 0,00	R$ 1.938.980,12
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$ 6.265.448,50	R$ 0,00	R$ 179.443,45	R$ 6.444.891,95
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.265.448,50	R$ 0,00	R$ 179.443,45	R$ 6.444.891,95
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 4.437.701,37	R$ 0,00	R$ 179.443,45	R$ 4.617.144,82
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.377.686,83	R$ 0,00	R$ 147.775,93	R$ 2.525.462,76
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 854.657,21	R$ 0,00	R$ 15.965,41	R$ 870.622,62
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 521.213,79	R$ 0,00	R$ 10.071,17	R$ 531.284,96
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 68.826,51	R$ 0,00	R$ 1.177,76	R$ 70.004,27
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 609.735,89	R$ 0,00	R$ 4.300,39	R$ 614.036,28
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 5.581,14	R$ 0,00	R$ 152,79	R$ 5.733,93
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$ 468.524.500,17	R$ 30.973.749,77	R$ 32.315.736,40	R$ 469.866.486,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 30.409.349,03	R$ 30.337.537,24	R$ 31.683.023,87	R$ 31.754.835,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 31.502,83	R$ 3.444.788,97	R$ 3.452.583,13	R$ 39.296,99
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 13.845,32	R$ 2.662.377,10	R$ 2.666.377,10	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 13.845,32	R$ 2.662.377,10	R$ 2.666.377,10	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 13.845,32	R$ 2.662.377,10	R$ 2.666.377,10	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 13.845,32	R$ 2.352.952,88	R$ 2.356.952,88	R$ 17.845,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 276.276,62	R$ 276.276,62	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA- PRÊMIO	R$ 0,00	R$ 33.147,60	R$ 33.147,60	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67	R$ 12.014,67
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 5.642,84	R$ 770.397,20	R$ 774.191,36	R$ 9.437,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.642,84	R$ 272.914,52	R$ 276.708,68	R$ 9.437,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.642,84	R$ 272.914,52	R$ 276.708,68	R$ 9.437,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 497.482,68	R$ 497.482,68	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 380.813,13	R$ 380.813,13	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 380.813,13	R$ 380.813,13	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 116.669,55	R$ 116.669,55	R$ 0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 4.715,44	R$ 4.715,44	R$ 0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	R$ 0,00	R$ 4.715,44	R$ 4.715,44	R$ 0,00
2.1.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO– INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 4.715,44	R$ 4.715,44	R$ 0,00
2.1.2.5.3.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	R$ 0,00	R$ 4.715,44	R$ 4.715,44	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 24.299.533,95	R$ 22.647.714,96	R$ 24.753.434,69	R$ 26.405.253,68
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 24.299.533,95	R$ 22.647.714,96	R$ 24.753.434,69	R$ 26.405.253,68
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 24.299.533,95	R$ 22.647.714,96	R$ 24.753.434,69	R$ 26.405.253,68
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 24.297.480,57	R$ 22.499.781,77	R$ 24.603.604,42	R$ 26.401.303,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 23.665.118,04	R$ 21.867.419,24	R$ 24.603.604,42	R$ 26.401.303,22
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	R$ 632.362,53	R$ 632.362,53	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.053,38	R$ 147.933,19	R$ 149.830,27	R$ 3.950,46

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.053,38	R$ 147.933,19	R$ 149.830,27	R$ 3.950,46
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 705.904,83	R$ 343.186,82	R$ 202.005,87	R$ 564.723,88
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 705.904,83	R$ 319.729,14	R$ 178.548,19	R$ 564.723,88
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 37.367,24	R$ 37.367,24	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 30.712,80	R$ 30.712,80	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 6.654,44	R$ 6.654,44	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 705.904,83	R$ 282.361,90	R$ 141.180,95	R$ 564.723,88
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 705.904,83	R$ 282.361,90	R$ 141.180,95	R$ 564.723,88
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 23.457,68	R$ 23.457,68	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 23.457,68	R$ 23.457,68	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 23.457,68	R$ 23.457,68	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 5.372.407,42	R$ 3.897.131,05	R$ 3.270.284,74	R$ 4.745.561,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 5.178.557,42	R$ 3.693.920,63	R$ 2.607.624,32	R$ 4.092.261,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.178.557,42	R$ 3.693.920,63	R$ 2.607.624,32	R$ 4.092.261,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 4.634.337,88	R$ 3.693.624,17	R$ 2.607.234,35	R$ 3.547.948,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 847.502,21	R$ 1.469.305,82	R$ 820.038,84	R$ 198.235,23
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 828.087,33	R$ 596.516,02	R$ 440.894,41	R$ 672.465,72
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 319.169,98	R$ 878.686,22	R$ 593.180,15	R$ 33.663,91
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 758.191,79	R$ 562.542,70	R$ 350.597,43	R$ 546.246,52
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 20.821,14	R$ 20.821,14	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 34.303,53	R$ 33.506,46	R$ 34.493,68	R$ 35.290,75
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 32.121,69	R$ 32.121,69	R$ 34.042,42	R$ 34.042,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 141.003,92	R$ 96.586,83	R$ 123.145,85	R$ 167.562,94
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 1.279,11	R$ 1.279,11	R$ 1.327,57	R$ 1.327,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 1.672.678,32	R$ 2.258,18	R$ 188.692,86	R$ 1.859.113,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 32.275,46	R$ 296,46	R$ 296,46	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.979,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 511.944,08	R$ 0,00	R$ 93,51	R$ 512.037,59
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.385,96	R$ 0,00	R$ 93,51	R$ 11.479,47
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 500.558,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.558,12
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 193.850,00	R$ 203.210,42	R$ 662.660,42	R$ 653.300,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 193.850,00	R$ 203.210,42	R$ 662.660,42	R$ 653.300,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 193.850,00	R$ 203.210,42	R$ 662.660,42	R$ 653.300,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 193.850,00	R$ 203.210,42	R$ 662.660,42	R$ 653.300,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R$ 7.341.409,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.341.409,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 430.773.741,24	R$ 636.212,53	R$ 632.712,53	R$ 430.770.241,24
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Agosto / 2026

Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 372.385.426,26	R$ 636.212,53	R$ 632.712,53	R$ 372.381.926,26
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 396.888.315,96	R$ 636.212,53	R$ 632.712,53	R$ 396.884.815,96
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 396.888.315,96	R$ 636.212,53	R$ 632.712,53	R$ 396.884.815,96
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.192.653,10	R$ 0,00	R$ 632.362,53	R$ 408.825.015,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -11.304.337,14	R$ 636.212,53	R$ 350,00	R$ -11.940.199,67
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$ 98.777.754,09	R$ 17.774.015,52	R$ 1.646.922,04	R$ 114.904.847,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 19.956.012,39	R$ 3.620.452,94	R$ 0,00	R$ 23.576.465,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 14.573.973,75	R$ 2.716.173,54	R$ 0,00	R$ 17.290.147,29
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 3.355.878,93	R$ 1.047.071,46	R$ 0,00	R$ 4.402.950,39
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.355.878,93	R$ 1.047.071,46	R$ 0,00	R$ 4.402.950,39
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 2.636.271,47	R$ 324.617,03	R$ 0,00	R$ 2.960.888,50
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$ 105.542,76	R$ 17.321,36	R$ 0,00	R$ 122.864,12
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 841,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,66

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 2.018.302,86	R$ 246.311,12	R$ 0,00	R$ 2.264.613,98
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	R$ 32.768,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.768,10
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 122.603,65	R$ 19.650,08	R$ 0,00	R$ 142.253,73
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 323.180,26	R$ 41.334,47	R$ 0,00	R$ 364.514,73
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 401.493,15	R$ 59.794,01	R$ 0,00	R$ 461.287,16
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 384.393,15	R$ 59.794,01	R$ 0,00	R$ 444.187,16
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$ 318.114,31	R$ 662.660,42	R$ 0,00	R$ 980.774,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 11.218.094,82	R$ 1.669.102,08	R$ 0,00	R$ 12.887.196,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.218.094,82	R$ 1.669.102,08	R$ 0,00	R$ 12.887.196,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 10.359.519,63	R$ 1.538.265,63	R$ 0,00	R$ 11.897.785,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 7.707.227,97	R$ 1.069.101,51	R$ 0,00	R$ 8.776.329,48
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$ 54.549,43	R$ 9.351,34	R$ 0,00	R$ 63.900,77
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 160.134,24	R$ 23.656,78	R$ 0,00	R$ 183.791,02
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 183.319,66	R$ 35.046,88	R$ 0,00	R$ 218.366,54
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 482.618,30	R$ 76.897,74	R$ 0,00	R$ 559.516,04
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 251.255,44	R$ 29.965,50	R$ 0,00	R$ 281.220,94
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	R$ 0,00	R$ 33.147,60	R$ 0,00	R$ 33.147,60
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 1.498.226,84	R$ 258.504,68	R$ 0,00	R$ 1.756.731,52
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 21.567,69	R$ 2.593,60	R$ 0,00	R$ 24.161,29
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 852.398,07	R$ 130.836,45	R$ 0,00	R$ 983.234,52

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 682.210,10	R$ 111.422,72	R$ 0,00	R$ 793.632,82
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 170.187,97	R$ 19.413,73	R$ 0,00	R$ 189.601,70
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 6.177,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.177,12
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 2.860.954,29	R$ 509.497,35	R$ 0,00	R$ 3.370.451,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 2.099.490,03	R$ 380.813,13	R$ 0,00	R$ 2.480.303,16
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$ 1.310.996,75	R$ 380.813,13	R$ 0,00	R$ 1.691.809,88
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 1.310.996,75	R$ 380.813,13	R$ 0,00	R$ 1.691.809,88
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 679.328,68	R$ 116.669,55	R$ 0,00	R$ 795.998,23
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 679.328,68	R$ 116.669,55	R$ 0,00	R$ 795.998,23
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 679.328,68	R$ 116.669,55	R$ 0,00	R$ 795.998,23
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 82.135,58	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 94.150,25
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 82.135,58	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 94.150,25
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 82.135,58	R$ 12.014,67	R$ 0,00	R$ 94.150,25
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 2.029.110,00	R$ 324.500,00	R$ 0,00	R$ 2.353.610,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 285.510,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 306.210,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 285.510,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 306.210,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 1.743.600,00	R$ 303.800,00	R$ 0,00	R$ 2.047.400,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.743.600,00	R$ 303.800,00	R$ 0,00	R$ 2.047.400,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 491.974,35	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 562.256,40
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 491.974,35	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 562.256,40
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 491.974,35	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 562.256,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 67.128.951,37	R$ 13.684.940,95	R$ 1.646.922,04	R$ 79.166.970,28

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 16.228.770,14	R$ 896.941,48	R$ 0,00	R$ 17.125.711,62
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 16.228.770,14	R$ 896.941,48	R$ 0,00	R$ 17.125.711,62
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.228.770,14	R$ 896.941,48	R$ 0,00	R$ 17.125.711,62
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 2.924.622,19	R$ 87.382,95	R$ 0,00	R$ 3.012.005,14
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 4.307,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.307,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 39.108,78	R$ 9.171,60	R$ 0,00	R$ 48.280,38
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 29.478,73	R$ 3.156,20	R$ 0,00	R$ 32.634,93
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.187,88	R$ 15,84	R$ 0,00	R$ 2.203,72
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 3.363,43	R$ 4,42	R$ 0,00	R$ 3.367,85
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 385,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 440,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.352,24	R$ 16,70	R$ 0,00	R$ 49.368,94
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 3.786,08	R$ 308,59	R$ 0,00	R$ 4.094,67
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$ 6.022.692,77	R$ 224.448,64	R$ 0,00	R$ 6.247.141,41
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 41.911,94	R$ 13.577,94	R$ 0,00	R$ 55.489,88
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.782,54	R$ 38,90	R$ 0,00	R$ 1.821,44
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$ 189.067,87	R$ 16.950,00	R$ 0,00	R$ 206.017,87
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 6.820.786,91	R$ 541.814,70	R$ 0,00	R$ 7.362.601,61
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 50.277.690,78	R$ 12.608.556,02	R$ 1.646.922,04	R$ 61.239.324,76
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 508.352,59	R$ 91.569,51	R$ 1.322,22	R$ 598.599,88
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 508.352,59	R$ 91.569,51	R$ 1.322,22	R$ 598.599,88

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 36.443,47	R$ 8.033,52	R$ 583,44	R$ 43.893,55
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$ 150.333,13	R$ 23.267,81	R$ 738,78	R$ 172.862,16
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 56.350,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 64.400,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 149.763,06	R$ 38.827,46	R$ 0,00	R$ 188.590,52
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 93.762,93	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 107.153,65
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 46.086.414,39	R$ 11.754.355,49	R$ 1.645.599,82	R$ 56.195.170,06
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 46.086.414,39	R$ 11.754.355,49	R$ 1.645.599,82	R$ 56.195.170,06
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 229.977,27	R$ 71.593,64	R$ 7.831,16	R$ 293.739,75
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 197,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,15
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 17.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.280,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 515.534,81	R$ 335.847,40	R$ 0,00	R$ 851.382,21
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 814.647,83	R$ 109.546,25	R$ 0,00	R$ 924.194,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 432.560,14	R$ 61.468,81	R$ 0,00	R$ 494.028,95
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 273.686,40	R$ 49.630,15	R$ 0,00	R$ 323.316,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 9.582.389,48	R$ 1.999.683,90	R$ 35.952,28	R$ 11.546.121,10
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 125.252,02	R$ 12.037,15	R$ 0,00	R$ 137.289,17
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 337.360,96	R$ 49.144,43	R$ 0,00	R$ 386.505,39
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 7.530,52	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 8.180,52
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R$ 17.854,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.854,40
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$ 130.805,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 70.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.600,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 164.248,48	R$ 78.208,08	R$ 0,00	R$ 242.456,56
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 12.125,03	R$ 1.691,65	R$ 0,00	R$ 13.816,68
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 24.010,00	R$ 7.840,00	R$ 0,00	R$ 31.850,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 11.580,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 14.380,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 52.652,18	R$ 23.457,68	R$ 0,00	R$ 76.109,86
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 16.133,16	R$ 1.346,01	R$ 0,00	R$ 17.479,17
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 27.793,51	R$ 553,47	R$ 19,20	R$ 28.327,78
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 30.684.337,12	R$ 8.327.159,76	R$ 1.601.797,18	R$ 37.409.699,70
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.868,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.868,44
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 355.392,71	R$ 327.440,80	R$ 0,00	R$ 682.833,51
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 1.168.328,82	R$ 255.206,43	R$ 0,00	R$ 1.423.535,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 996.914,96	R$ 39.049,88	R$ 0,00	R$ 1.035.964,84
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 3.662.923,80	R$ 762.631,02	R$ 0,00	R$ 4.425.554,82
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.662.923,80	R$ 762.631,02	R$ 0,00	R$ 4.425.554,82
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 622.490,45	R$ 179.443,45	R$ 0,00	R$ 801.933,90
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 622.490,45	R$ 179.443,45	R$ 0,00	R$ 801.933,90
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 622.490,45	R$ 179.443,45	R$ 0,00	R$ 801.933,90
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 622.490,45	R$ 179.443,45	R$ 0,00	R$ 801.933,90
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 622.490,45	R$ 179.443,45	R$ 0,00	R$ 801.933,90
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 4.506.887,14	R$ 330.330,37	R$ 0,00	R$ 4.837.217,51
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	R$ 3.628.809,18	R$ 4.715,44	R$ 0,00	R$ 3.633.524,62
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 3.628.809,18	R$ 4.715,44	R$ 0,00	R$ 3.633.524,62
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 3.628.809,18	R$ 4.715,44	R$ 0,00	R$ 3.633.524,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 2.660.118,91	R$ 4.715,44	R$ 0,00	R$ 2.664.834,35
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$ 878.077,96	R$ 325.614,93	R$ 0,00	R$ 1.203.692,89
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$ 877.935,15	R$ 325.614,93	R$ 0,00	R$ 1.203.550,08
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 877.935,15	R$ 325.614,93	R$ 0,00	R$ 1.203.550,08
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 109.847,37	R$ 33.342,53	R$ 0,00	R$ 143.189,90
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 744.883,09	R$ 264.788,11	R$ 0,00	R$ 1.009.671,20
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 23.204,69	R$ 27.484,29	R$ 0,00	R$ 50.688,98
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 1.252.313,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 1.252.313,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 1.252.313,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 1.252.313,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.252.313,23
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 1.252.313,23	R$ 0,00	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$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.843.460,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.843.460,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 660.953,16	R$ 138.291,26	R$ 0,00	R$ 799.244,42
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 507.395,81	R$ 100.924,02	R$ 0,00	R$ 608.319,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 506.180,60	R$ 100.924,02	R$ 0,00	R$ 607.104,62
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 506.180,60	R$ 100.924,02	R$ 0,00	R$ 607.104,62
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 484.589,98	R$ 91.822,04	R$ 0,00	R$ 576.412,02
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$ 11.555,64	R$ 9.101,98	R$ 0,00	R$ 20.657,62
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.215,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.215,21
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 153.557,35	R$ 37.367,24	R$ 0,00	R$ 190.924,59
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 153.557,35	R$ 37.367,24	R$ 0,00	R$ 190.924,59
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 27.345,83	R$ 6.654,44	R$ 0,00	R$ 34.000,27
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 27.345,83	R$ 6.654,44	R$ 0,00	R$ 34.000,27
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 126.211,52	R$ 30.712,80	R$ 0,00	R$ 156.924,32
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 126.211,52	R$ 30.712,80	R$ 0,00	R$ 156.924,32
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 429.176,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429.176,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 147.590.263,34	R$ 79.770,86	R$ 28.800.029,64	R$ 176.310.522,12
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 5.217.710,38	R$ 79.770,86	R$ 1.695.452,55	R$ 6.833.392,07
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 5.217.710,38	R$ 79.770,86	R$ 1.695.452,55	R$ 6.833.392,07
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.217.710,38	R$ 79.770,86	R$ 1.695.452,55	R$ 6.833.392,07
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.217.710,38	R$ 79.770,86	R$ 1.695.452,55	R$ 6.833.392,07
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 5.217.710,38	R$ 79.770,86	R$ 1.695.452,55	R$ 6.833.392,07

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 3.411.688,77	R$ 0,00	R$ 1.188.933,24	R$ 4.600.622,01
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 3.411.688,77	R$ 0,00	R$ 1.188.933,24	R$ 4.600.622,01
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 3.411.688,77	R$ 0,00	R$ 1.188.933,24	R$ 4.600.622,01
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.411.688,77	R$ 0,00	R$ 1.188.933,24	R$ 4.600.622,01
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 133.408.981,56	R$ 0,00	R$ 24.862.883,50	R$ 158.271.865,06
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 133.408.981,56	R$ 0,00	R$ 24.862.883,50	R$ 158.271.865,06
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 133.408.981,56	R$ 0,00	R$ 24.862.883,50	R$ 158.271.865,06
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 133.408.981,56	R$ 0,00	R$ 24.862.883,50	R$ 158.271.865,06
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 133.408.981,56	R$ 0,00	R$ 24.862.883,50	R$ 158.271.865,06
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 5.455.967,61	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.508.002,25
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 5.260.173,20	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 5.260.173,20	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.260.173,20	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 5.260.173,20	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.312.207,84
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 5.260.173,20	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 6.312.207,84
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 95.915,02	R$ 0,00	R$ 725,71	R$ 96.640,73
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 95.915,02	R$ 0,00	R$ 725,71	R$ 96.640,73
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 6.392,70	R$ 0,00	R$ 725,71	R$ 7.118,41
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.392,70	R$ 0,00	R$ 725,71	R$ 7.118,41

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 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$ 496.545.850,90	R$ 103.098.687,24	R$ 41.222.443,96	R$ 558.422.094,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 463.110.970,63	R$ 103.098.687,24	R$ 41.222.443,96	R$ 524.987.213,91
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 463.110.970,63	R$ 103.098.687,24	R$ 41.222.443,96	R$ 524.987.213,91
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 247.300.161,60	R$ 62.311.549,32	R$ 34.196.009,25	R$ 275.415.701,67
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$ 129.103.123,68	R$ 35.013.420,77	R$ 0,00	R$ 164.116.544,45
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 129.103.123,68	R$ 35.013.420,77	R$ 0,00	R$ 164.116.544,45
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 26.462.037,03	R$ 26.462.037,03	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 63.808.402,41	R$ 19.564.156,33	R$ 0,00	R$ 83.372.558,74
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 48.788.276,96	R$ 6.897.880,70	R$ 0,00	R$ 55.686.157,66
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -112.596.679,37	R$ 0,00	R$ 26.462.037,03	R$ -139.058.716,40
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -48.788.276,96	R$ 836.091,52	R$ 7.733.972,22	R$ -55.686.157,66
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 836.091,52	R$ 836.091,52	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 18.226.053,30	R$ 836.091,52	R$ 0,00	R$ 19.062.144,82
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 18.226.053,30	R$ 0,00	R$ 836.091,52	R$ 19.062.144,82
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 48.788.276,96	R$ 0,00	R$ 6.897.880,70	R$ 55.686.157,66
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 215.810.809,03	R$ 40.787.137,92	R$ 7.026.434,71	R$ 249.571.512,24
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 215.810.809,03	R$ 40.787.137,92	R$ 7.026.434,71	R$ 249.571.512,24
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 215.810.809,03	R$ 40.787.137,92	R$ 7.026.434,71	R$ 249.571.512,24

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 118.127.631,13	R$ 25.194.530,45	R$ 0,00	R$ 143.322.161,58
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 115.317.713,35	R$ 15.592.607,47	R$ 0,00	R$ 130.910.320,82
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 17.634.535,45	R$ 0,00	R$ 7.026.434,71	R$ 24.660.970,16
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$ 496.545.850,90	R$ 174.313.569,24	R$ 236.189.812,52	R$ 558.422.094,18
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 463.110.970,63	R$ 174.114.179,67	R$ 235.990.422,95	R$ 524.987.213,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 3.312.758,95	R$ 3.312.758,95	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -13.633.465,75	R$ 3.232.988,09	R$ 79.770,86	R$ -16.786.682,98
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 13.633.783,65	R$ 79.770,86	R$ 3.232.988,09	R$ 16.787.000,88
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,90
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 463.110.970,63	R$ 170.801.420,72	R$ 232.677.664,00	R$ 524.987.213,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 247.300.161,60	R$ 109.661.265,43	R$ 137.776.805,50	R$ 275.415.701,67
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 31.489.352,57	R$ 48.521.110,14	R$ 42.875.947,00	R$ 25.844.189,43
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 215.810.809,03	R$ 61.140.155,29	R$ 94.900.858,50	R$ 249.571.512,24
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 68.007.756,67	R$ 35.269.343,38	R$ 42.434.059,96	R$ 75.172.473,25
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 21.201.242,59	R$ 25.870.073,13	R$ 28.243.647,45	R$ 23.574.816,91
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 126.601.809,77	R$ 738,78	R$ 24.223.151,09	R$ 150.824.222,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 215.810.809,03	R$ 61.140.155,29	R$ 94.900.858,50	R$ 249.571.512,24
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 215.810.809,03	R$ 61.140.155,29	R$ 94.900.858,50	R$ 249.571.512,24
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 215.810.809,03	R$ 61.140.155,29	R$ 94.900.858,50	R$ 249.571.512,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 68.007.756,67	R$ 35.269.343,38	R$ 42.434.059,96	R$ 75.172.473,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 21.201.242,59	R$ 25.870.073,13	R$ 28.243.647,45	R$ 23.574.816,91

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 126.601.809,77	R$ 738,78	R$ 24.223.151,09	R$ 150.824.222,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 199.389,57	R$ 199.389,57	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 199.389,57	R$ 199.389,57	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 3.029.693,81	R$ 199.389,57	R$ 0,00	R$ 2.830.304,24
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 3.305.000,00	R$ 0,00	R$ 199.389,57	R$ 3.504.389,57
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 5.383.495,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.383.495,64
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 6.009.166,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 6.009.166,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009.166,77
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 18.644,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.644,19
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 15.493.085,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.493.085,45
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 195.794,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195.794,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 213.252.681,49	R$ 29.137.940,45	R$ 245.073,60	R$ 242.145.548,34
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$ 204.781.823,91	R$ 29.137.940,45	R$ 245.073,60	R$ 233.674.690,76
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 204.781.823,91	R$ 29.137.940,45	R$ 245.073,60	R$ 233.674.690,76
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 204.781.823,91	R$ 29.137.940,45	R$ 245.073,60	R$ 233.674.690,76
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 134.473.570,77	R$ 14.502.685,29	R$ 114.902,76	R$ 148.861.353,30
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 67.991.905,70	R$ 13.731.955,88	R$ 103.544,17	R$ 81.620.317,41
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.316.347,44	R$ 903.299,28	R$ 26.626,67	R$ 3.193.020,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 213.252.681,49	R$ 106.920.796,02	R$ 135.813.662,87	R$ 242.145.548,34
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Agosto / 2026
Código da prestação de contas: 218632

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 8.047.314,73	R$ 141.180,95	R$ 0,00	R$ 7.906.133,78
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	R$ 423.542,85	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 564.723,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 204.781.823,91	R$ 106.779.615,07	R$ 135.672.481,92	R$ 233.674.690,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 204.781.823,91	R$ 106.779.615,07	R$ 135.672.481,92	R$ 233.674.690,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 204.781.823,91	R$ 106.779.615,07	R$ 135.672.481,92	R$ 233.674.690,76
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -43.374.667,90	R$ 41.893.397,65	R$ 36.148.795,17	R$ -49.119.270,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 71.037.450,48	R$ 35.468.732,95	R$ 42.434.059,96	R$ 78.002.777,49
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 29.703.444,20	R$ 29.401.165,70	R$ 30.887.833,28	R$ 31.190.111,78
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 24.524.886,78	R$ 25.870.073,13	R$ 28.443.037,02	R$ 27.097.850,67
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 5.146.926,87	R$ 3.531.092,57	R$ 2.444.702,75	R$ 4.060.537,05
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.630,55	R$ 0,00	R$ 93,51	R$ 31.724,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 147.415.597,13	R$ 16.318,77	R$ 26.201.793,51	R$ 173.601.071,87

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.153.217,23**	**ORÇAMENTÁRIA**		**24.222.412,31**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911.523,64		04 - Administração	4.471.137,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.188.933,24		15 - Urbanismo	18.008.296,23	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725,71		17 - Saneamento	1.601.797,18	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		28 - Encargos Especiais	141.180,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**24.862.883,50**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	24.862.883,50				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.546.672,56**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.583.703,64**	11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	15.579,99	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	15.579,99		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.192.882,39	
21881010203 - INSS - Retido PJ	248.488,25		21881010204 - INSS - PESSOAL	118.386,18	
21881010204 - INSS - PESSOAL	114.898,60		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.469,54	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.222,17		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	318.300,07	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	47.940,84		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	265.072,80	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	236.476,12		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.882,80	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.882,80		21881010601 - Csll de Terceiros	189.036,40	
21881010601 - Csll de Terceiros	34.201,49		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	566.509,47	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	102.004,78		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	122.776,21	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	22.133,54		21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	364,14	
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	364,14		21881010801 - Iss	562.542,70	
21881010801 - Iss	350.597,43		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.821,14	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.821,14		21881011102 - IPES- Saude	32.747,80	
21881011102 - IPES- Saude	33.635,50		21881011103 - Sociela -	758,66	
21881011103 - Sociela -	858,18		21881011313 - Seame	16.340,49	
21881011313 - Seame	17.131,27		21881011329 - ASSURB	15.781,20	
21881011329 - ASSURB	16.911,15		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	84.695,64	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	85.544,76		21881011533 - Emprestimo - CTD	11.891,19	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.279,11	
21881011533 - Emprestimo - CTD	11.891,19		21881019912 - Faltas	2.258,18	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.327,57		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881019912 - Faltas	1.499,19				

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**1.197.537,92**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	181.790,39		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	456.651,99	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	143.581,67	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	93,51		11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	52.356,51	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**1.197.537,92**	11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	309.553,79	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	158.037,25		11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	72.565,90	
21881010203 - INSS - Retido PJ	456.651,99		21881010203 - INSS - Retido PJ	158.037,25	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	147.794,70		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	577,78	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	577,78		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.635,25	
21881010601 - Csll de Terceiros	52.356,51		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	577,78	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	309.553,79				
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	72.565,90		**SALDO ATUAL**		**56.880.598,84**
			11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	6.847.655,46	
SALDO ANTERIOR		**55.049.879,34**	11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	94,18	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.629.389,52		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27		111115002 - POUPANÇA	2.715.024,13	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.580.391,21	
111115002 - POUPANÇA	3.136.769,24		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	45.736.096,02	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.492.462,18				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.788.805,29				
Total Geral dos Ingressos:		**85.847.221,63**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**85.847.221,63**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**517.337.009,42 D**	**51.539.963,60**	**328.173.149,27**	**37.604.811,67**	**258.974.157,84**	**531.272.161,35 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**61.189.068,82 D**	**41.044.832,71**	**263.741.156,60**	**37.425.368,22**	**258.021.487,42**	**64.808.533,31 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**55.049.879,34 D**	**37.161.145,42**	**238.094.605,20**	**35.330.425,92**	**236.636.489,32**	**56.880.598,84 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**55.049.879,34 D**	**37.161.145,42**	**238.094.605,20**	**35.330.425,92**	**236.636.489,32**	**56.880.598,84 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**55.049.879,34 D**	**37.161.145,42**	**238.094.605,20**	**35.330.425,92**	**236.636.489,32**	**56.880.598,84 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.629.389,52 D**	**31.857.727,24**	**189.771.947,06**	**26.639.461,30**	**183.716.494,62**	**6.847.655,46 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**1.629.389,52 D**	**31.857.727,24**	**189.771.947,06**	**26.639.461,30**	**183.716.494,62**	**6.847.655,46 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	83,16 D	3.080.099,72	24.445.134,26	3.079.361,79	24.444.313,17	821,09 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	25,50 D	203,19	561.899,93	203,19	561.875,43	25,50 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	893,04	421.100,44	893,04	421.100,44	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	47.379,44	3.141.050,47	47.379,44	3.141.050,47	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	30.477,45	1.974.579,00	30.477,45	1.974.579,00	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	0,00	138.822,51	359.702,03	138.822,51	359.702,03	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	126,05	755,15	126,05	755,15	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	86.123,18 D	1.052.973,31	7.508.176,30	1.118.117,61	7.563.810,79	20.978,88 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	1.543.139,77 D	9.704.607,65	72.776.342,96	5.474.321,38	67.718.487,66	5.773.426,04 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	4.925.416,33	12.459.373,59	3.873.030,29	11.406.987,55	1.052.386,04 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	12.876.728,55	66.123.832,93	12.876.728,55	66.123.832,93	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.453,11 D**	**1.944.846,54**	**21.267.210,05**	**1.945.867,63**	**22.708.484,04**	**1.432,02 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**469,71**	**17.555,81**	**469,71**	**17.848,71**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	469,71	17.555,81	469,71	17.848,71	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.115,27 D**	**1.944.376,83**	**20.993.091,94**	**1.945.397,92**	**22.434.073,03**	**94,18 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	0,00	561.429,33	0,00	561.429,33	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	0,00	1.445.516,38	16.744.823,78	1.445.516,38	18.184.810,54	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	26.391,30	2.162.630,89	26.391,30	2.162.630,89	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	395.651,61	1.248.300,07	396.672,71	1.249.258,93	94,17 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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	76.817,54	247.316,53	76.817,53	247.352,00	0,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	0,00	15.460,82	0,00	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	0,00	13.123,99	0,00	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**	**0,00**	**256.562,30**	**0,00**	**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	0,00	256.562,30	0,00	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		**53.418.036,71 D**	**3.358.571,64**	**27.055.448,09**	**6.745.096,99**	**30.211.510,66**	**50.031.511,36 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**3.136.769,24 D**	**35.674,31**	**3.265.940,64**	**457.419,42**	**550.960,23**	**2.715.024,13 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	45,32 D	0,30	2,50	0,06	0,66	45,56 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.096.756,62 D	14.781,69	1.111.538,31	0,00	0,00	1.111.538,31 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.065.080,88 D	14.355,03	1.079.435,91	0,00	0,00	1.079.435,91 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	104.150,64 D	700,09	104.850,73	0,00	0,00	104.850,73 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.478,15 D	43,67	6.521,82	0,00	0,00	6.521,82 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	378.105,24 D	2.534,62	383.145,60	380.639,86	383.145,60	0,00
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	486.152,39 D	3.258,91	580.445,77	76.779,50	167.813,97	412.631,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**50.281.267,47 D**	**3.322.897,33**	**23.789.507,45**	**6.287.677,57**	**29.660.550,43**	**47.316.487,23 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**1.492.462,18 D**	**2.000.235,12**	**6.545.628,72**	**1.912.306,09**	**7.086.376,47**	**1.580.391,21 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	307,01 D	475,35	9.331,77	1,15	8.550,56	781,21 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	64,84 D	1,35	30.736,81	0,00	30.765,78	66,19 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	26,92 D	0,53	168.577,01	0,00	168.572,08	27,45 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	4.621,68 D	723.583,74	2.173.914,20	722.758,19	2.168.466,97	5.447,23 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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	1.487.441,73 D	1.276.174,15	4.121.255,80	1.189.546,75	2.590.447,70	1.574.069,13 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.788.805,29 D**	**1.322.662,21**	**17.243.878,73**	**4.375.371,48**	**22.574.173,96**	**45.736.096,02 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	103.421,91 D	2.748,27	41.243,22	406,38	566.086,95	105.763,80 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	194.236,93 D	4.590,21	94.522,69	893,04	405.655,68	197.934,10 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	522.246,88 D	36.515,66	253.720,91	47.379,44	1.895.584,72	511.383,10 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	3.351.696,08 D	106.129,75	894.448,86	59.508,53	2.135.641,35	3.398.317,30 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	3.741.872,17 D	215.519,61	628.489,51	277.352,14	682.292,55	3.680.039,64 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	85.545,69 D	15.963,34	1.431.033,38	26.322,15	2.886.815,00	75.186,88 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	14.686,94 D	349,14	2.071,11	15.011,75	64.970,04	24,33 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	58,07 D	1,20	3.413,46	0,00	78.443,58	59,27 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	26,46 D	0,55	2,09	0,00	0,23	27,01 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.755.111,53 D	36.507,59	138.878,35	0,00	15.460,82	1.791.619,12 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	80.325,22 D	1.888,21	7.243,15	126,05	755,15	82.087,38 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	10.048,12 D	93,51	751,52	0,00	111,81	10.141,63 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	214,68 D	4,47	16,99	0,00	1,89	219,15 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	266.718,95 D	5.547,94	25.601,46	0,00	256.562,30	272.266,89 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	526.625,36 D	11.824,79	1.146.663,97	66.685,37	1.527.151,83	471.764,78 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	38.135.970,30 D	871.005,26	8.468.080,97	3.873.381,69	6.144.901,97	35.133.593,87 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	13.972,71	4.069.799,68	8.304,94	4.064.131,91	5.667,77 D
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		**1.342.754,27 D**	**1.213.241,73**	**3.042.087,17**	**509.083,68**	**1.985.907,50**	**2.046.912,32 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.321.674,52 D**	**1.213.241,73**	**3.042.087,17**	**509.083,68**	**1.985.907,50**	**2.025.832,57 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.321.674,52 D**	**1.213.241,73**	**3.042.087,17**	**509.083,68**	**1.985.907,50**	**2.025.832,57 D**
112110200 - TAXAS		**1.321.674,52 D**	**1.213.241,73**	**3.042.087,17**	**509.083,68**	**1.985.907,50**	**2.025.832,57 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.321.674,52 D	1.213.241,73	3.042.087,17	509.083,68	1.985.907,50	2.025.832,57 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		**4.463.509,40 D**	**1.268.371,78**	**3.440.683,89**	**173.617,24**	**187.500,52**	**5.558.263,94 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**2.147.161,96 D**	**218.081,93**	**2.180.628,07**	**0,00**	**11.816,61**	**2.365.243,89 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**2.147.161,96 D**	**218.081,93**	**2.180.628,07**	**0,00**	**11.816,61**	**2.365.243,89 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**2.147.161,96 D**	**218.081,93**	**2.180.628,07**	**0,00**	**11.816,61**	**2.365.243,89 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	453.556,00 D	35.803,12	489.359,12	0,00	11.816,61	489.359,12 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.693.605,96 D	0,00	1.508.990,14	0,00	0,00	1.693.605,96 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	0,00	182.278,81	182.278,81	0,00	0,00	182.278,81 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**15.579,99**	**17.646,66**	**15.579,99**	**17.646,66**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**15.579,99**	**17.646,66**	**15.579,99**	**17.646,66**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**15.579,99**	**15.579,99**	**15.579,99**	**15.579,99**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	15.579,99	15.579,99	15.579,99	15.579,99	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**	**1.034.709,86**	**1.242.409,16**	**158.037,25**	**158.037,25**	**1.184.295,25 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307.622,64 D**	**1.034.709,86**	**1.242.409,16**	**158.037,25**	**158.037,25**	**1.184.295,25 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**1.034.709,86**	**1.242.409,16**	**158.037,25**	**158.037,25**	**1.184.295,25 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	456.651,99	622.208,91	158.037,25	158.037,25	464.639,22 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	143.581,67	143.581,67	0,00	0,00	194.470,67 D
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	0,00	52.356,51	52.356,51	0,00	0,00	52.356,51 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	309.553,79	309.553,79	0,00	0,00	309.553,79 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	72.565,90	72.565,90	0,00	0,00	72.565,90 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		**332.925,81 D**	**1.402.073,78**	**19.158.577,24**	**1.412.241,38**	**19.206.386,98**	**322.758,21 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		**332.925,81 D**	**1.402.073,78**	**19.154.931,07**	**1.412.241,38**	**19.202.740,81**	**322.758,21 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**332.925,81 D**	**1.402.073,78**	**19.154.931,07**	**1.412.241,38**	**19.202.740,81**	**322.758,21 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**131.352,99 D**	**517.848,85**	**4.725.472,58**	**517.028,10**	**4.748.623,57**	**132.173,74 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.520,00 D	505.722,95	4.083.624,34	505.722,95	4.084.859,34	3.520,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	658,29 D	0,00	2.235,40	15,84	2.203,72	642,45 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	19.402,03 D	9.552,90	43.093,31	9.552,90	60.636,02	19.402,03 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	81.913,07 D	0,00	425.431,60	551,80	424.079,91	81.361,27 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.380,26 D	0,00	49.000,00	16,70	49.368,94	1.363,56 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	2.400,50 D	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	383,22 D	1.812,00	4.833,79	4,42	3.625,39	2.190,80 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	675,00 D	0,00	0,00	55,00	440,00	620,00 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	19.012,23 D	0,00	30,36	308,59	4.125,03	18.703,64 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	761,00	14.030,00	761,00	14.030,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	2.008,39 D	0,00	0,00	38,90	1.821,44	1.969,49 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**13.177,23 D**	**10.999,35**	**63.150,86**	**9.171,60**	**48.280,38**	**15.004,98 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	13.177,23 D	10.999,35	63.150,86	9.171,60	48.280,38	15.004,98 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**66.528,24 D**	**113.148,90**	**1.289.021,88**	**113.148,90**	**1.298.815,24**	**66.528,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	57.748,63 D	26.502,90	235.344,37	26.502,90	245.137,73	57.748,63 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	86.646,00	1.053.677,51	86.646,00	1.053.677,51	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**44.654,67 D**	**350,00**	**38.770,43**	**13.577,94**	**55.489,88**	**31.426,73 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	44.654,67 D	350,00	38.770,43	13.577,94	55.489,88	31.426,73 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.247,10 D**	**0,00**	**7.280,00**	**0,00**	**7.280,00**	**3.247,10 D**
115610502 - Material Quimico	P	0,00	0,00	7.280,00	0,00	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**	**7.837,44 D**	**3.665,62**	**25.533,50**	**3.156,20**	**33.750,81**	**8.346,86 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.837,44 D	3.665,62	25.533,50	3.156,20	33.750,81	8.346,86 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**66.128,14 D**	**756.061,06**	**13.005.701,82**	**756.158,64**	**13.010.500,93**	**66.030,56 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	66.128,14 D	756.061,06	13.005.701,82	756.158,64	13.010.500,93	66.030,56 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		**0,00**	**0,00**	**5.203,10**	**0,00**	**5.203,10**	**0,00**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**0,00**	**0,00**	**5.203,10**	**0,00**	**5.203,10**	**0,00**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	5.203,10	0,00	5.203,10	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**456.147.940,60 D**	**10.495.130,89**	**64.431.992,67**	**179.443,45**	**952.670,42**	**466.463.628,04 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**
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		**379.811.485,37 D**	**10.495.130,89**	**64.431.992,67**	**179.443,45**	**952.670,42**	**390.127.172,81 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**30.148.758,01 D**	**6.945.333,31**	**27.476.805,58**	**0,00**	**6.000,00**	**37.094.091,32 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**30.148.758,01 D**	**6.945.333,31**	**27.476.805,58**	**0,00**	**6.000,00**	**37.094.091,32 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**24.941.586,29 D**	**6.945.333,31**	**26.716.099,39**	**0,00**	**6.000,00**	**31.886.919,60 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	16.774,50 D	0,00	13.400,00	0,00	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	4.647.456,21 D	6.945.333,31	10.250.333,31	0,00	0,00	11.592.789,52 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	1.122.444,62 D	0,00	463.900,00	0,00	0,00	1.122.444,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.767.559,79 D**	**0,00**	**554.903,89**	**0,00**	**0,00**	**1.767.559,79 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.767.559,79 D	0,00	554.903,89	0,00	0,00	1.767.559,79 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
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		**355.928.175,86 D**	**3.549.797,58**	**36.955.187,09**	**0,00**	**144.736,52**	**359.477.973,44 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**355.928.175,86 D**	**3.549.797,58**	**36.955.187,09**	**0,00**	**144.736,52**	**359.477.973,44 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**337.030.635,31 D**	**3.549.797,58**	**36.955.187,09**	**0,00**	**144.736,52**	**340.580.432,89 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	311.912.733,41 D	17.507,51	20.999.093,26	0,00	0,00	311.930.240,92 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.925.632,29 D	13.347,83	52.457,92	0,00	0,00	1.938.980,12 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	23.192.269,61 D	3.518.942,24	15.903.635,91	0,00	144.736,52	26.711.211,85 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		**6.265.448,50 C**	**0,00**	**0,00**	**179.443,45**	**801.933,90**	**6.444.891,95 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.265.448,50 C**	**0,00**	**0,00**	**179.443,45**	**801.933,90**	**6.444.891,95 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**4.437.701,37 C**	**0,00**	**0,00**	**179.443,45**	**801.933,90**	**4.617.144,82 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.377.686,83 C	0,00	0,00	147.775,93	604.464,64	2.525.462,76 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	854.657,21 C	0,00	0,00	15.965,41	81.399,27	870.622,62 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	521.213,79 C	0,00	0,00	10.071,17	71.924,42	531.284,96 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	68.826,51 C	0,00	0,00	1.177,76	9.238,87	70.004,27 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	609.735,89 C	0,00	0,00	4.300,39	33.708,96	614.036,28 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.581,14 C	0,00	0,00	152,79	1.197,74	5.733,93 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**468.524.500,17 C**	**30.973.749,77**	**273.704.038,31**	**32.315.736,40**	**281.497.355,19**	**469.866.486,80 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**30.409.349,03 C**	**30.337.537,24**	**205.309.951,10**	**31.683.023,87**	**217.702.057,75**	**31.754.835,66 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**31.502,83 C**	**3.444.788,97**	**26.508.699,78**	**3.452.583,13**	**26.021.288,25**	**39.296,99 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**13.845,32 C**	**2.662.377,10**	**21.490.641,49**	**2.666.377,10**	**21.508.486,81**	**17.845,32 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**13.845,32 C**	**2.662.377,10**	**21.490.641,49**	**2.666.377,10**	**21.508.486,81**	**17.845,32 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**13.845,32 C**	**2.662.377,10**	**21.490.641,49**	**2.666.377,10**	**21.508.486,81**	**17.845,32 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	13.845,32 C	2.352.952,88	18.872.454,96	2.356.952,88	18.890.300,28	17.845,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	276.276,62	2.551.429,17	276.276,62	2.551.429,17	0,00
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	33.147,60	65.915,70	33.147,60	65.915,70	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**12.014,67 C**	**12.014,67**	**95.744,59**	**12.014,67**	**96.602,59**	**12.014,67 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**12.014,67 C**	**12.014,67**	**95.744,59**	**12.014,67**	**96.602,59**	**12.014,67 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	12.014,67 C	12.014,67	95.744,59	12.014,67	96.602,59	12.014,67 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.642,84 C**	**770.397,20**	**4.922.313,70**	**774.191,36**	**4.416.198,85**	**9.437,00 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.642,84 C**	**272.914,52**	**2.223.684,70**	**276.708,68**	**1.883.203,88**	**9.437,00 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.642,84 C	272.914,52	2.223.684,70	276.708,68	1.883.203,88	9.437,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**497.482,68**	**2.698.629,00**	**497.482,68**	**2.532.994,97**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**380.813,13**	**1.691.809,88**	**380.813,13**	**1.691.809,88**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	380.813,13	1.691.809,88	380.813,13	1.691.809,88	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	116.669,55	916.445,40	116.669,55	750.811,37	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
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.715,44**	**6.127,24**	**4.715,44**	**6.127,24**	**0,00**
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**4.715,44**	**6.127,24**	**4.715,44**	**6.127,24**	**0,00**
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**4.715,44**	**6.127,24**	**4.715,44**	**6.127,24**	**0,00**
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	4.715,44	6.127,24	4.715,44	6.127,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**24.299.533,95 C**	**22.647.714,96**	**156.316.095,50**	**24.753.434,69**	**167.540.533,65**	**26.405.253,68 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**24.299.533,95 C**	**22.647.714,96**	**156.160.517,23**	**24.753.434,69**	**167.384.955,38**	**26.405.253,68 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**24.299.533,95 C**	**22.647.714,96**	**156.160.517,23**	**24.753.434,69**	**167.384.955,38**	**26.405.253,68 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**24.297.480,57 C**	**22.499.781,77**	**155.531.971,18**	**24.603.604,42**	**166.754.489,99**	**26.401.303,22 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.665.118,04 C	21.867.419,24	154.334.685,79	24.603.604,42	165.557.204,60	26.401.303,22 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	632.362,53 C	632.362,53	1.197.285,39	0,00	1.197.285,39	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**147.933,19**	**628.546,05**	**149.830,27**	**630.465,39**	**3.950,46 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.053,38 C	147.933,19	628.546,05	149.830,27	630.465,39	3.950,46 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	155.578,27	0,00	155.578,27	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**705.904,83 C**	**343.186,82**	**2.007.498,50**	**202.005,87**	**2.572.222,38**	**564.723,88 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**705.904,83 C**	**319.729,14**	**1.921.353,66**	**178.548,19**	**2.486.077,54**	**564.723,88 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**37.367,24**	**219.726,61**	**37.367,24**	**219.726,61**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	30.712,80	185.726,34	30.712,80	185.726,34	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	6.654,44	34.000,27	6.654,44	34.000,27	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**705.904,83 C**	**282.361,90**	**1.701.627,05**	**141.180,95**	**2.266.350,93**	**564.723,88 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	0,00	282.361,90	0,00	282.361,90	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	705.904,83 C	141.180,95	847.085,70	0,00	1.411.809,58	564.723,88 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	564.723,80	141.180,95	564.723,80	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	1.215,21	0,00	1.215,21	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		**0,00**	**23.457,68**	**83.944,61**	**23.457,68**	**83.944,61**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**23.457,68**	**83.944,61**	**23.457,68**	**83.944,61**	**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	0,00	23.457,68	76.109,86	23.457,68	76.109,86	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**5.372.407,42 C**	**3.897.131,05**	**20.471.530,08**	**3.270.284,74**	**21.561.886,23**	**4.745.561,11 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**5.178.557,42 C**	**3.693.920,63**	**19.685.701,63**	**2.607.624,32**	**20.122.757,78**	**4.092.261,11 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**5.178.557,42 C**	**3.693.920,63**	**19.685.701,63**	**2.607.624,32**	**20.122.757,78**	**4.092.261,11 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**4.634.337,88 C**	**3.693.624,17**	**19.456.365,24**	**2.607.234,35**	**19.853.746,43**	**3.547.948,06 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**847.502,21 C**	**1.469.305,82**	**6.708.742,35**	**820.038,84**	**6.518.209,30**	**198.235,23 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	657.018,30 C	1.350.919,64	5.359.658,30	705.140,24	5.131.063,83	11.238,90 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	81.823,15 C	118.386,18	1.349.084,05	114.898,60	1.384.033,52	78.335,57 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**828.087,33 C**	**596.516,02**	**3.396.082,99**	**440.894,41**	**3.109.677,63**	**672.465,72 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	6.822,15	0,00	6.822,15	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	23.150,76 C	6.469,54	43.125,29	6.222,17	41.906,17	22.903,39 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	123.153,53 C	318.877,85	997.475,68	195.735,54	960.437,08	11,22 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	658.749,77 C	268.708,05	2.305.980,15	236.476,12	2.065.671,46	626.517,84 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	2.460,58	38.406,32	2.460,58	30.567,37	8.747,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**319.169,98 C**	**878.686,22**	**2.652.256,16**	**593.180,15**	**2.473.161,63**	**33.663,91 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	103.318,98 C	189.036,40	603.541,55	86.558,00	523.947,36	840,58 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	177.411,72 C	566.509,47	1.683.404,54	411.558,57	1.597.106,24	22.460,82 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	38.439,28 C	122.776,21	364.945,93	94.699,44	351.743,89	10.362,51 C
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	F	0,00	364,14	364,14	364,14	364,14	0,00
218810108 - ISS	**F**	**758.191,79 C**	**562.542,70**	**5.037.758,14**	**350.597,43**	**4.258.139,19**	**546.246,52 C**
21881010801 - Iss	F	758.191,79 C	562.542,70	5.037.758,14	350.597,43	4.258.139,19	546.246,52 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**20.821,14**	**174.029,55**	**20.821,14**	**174.029,55**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.821,14	174.029,55	20.821,14	174.029,55	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**34.303,53 C**	**33.506,46**	**254.902,96**	**34.493,68**	**260.514,95**	**35.290,75 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	32.747,80 C	32.747,80	248.594,44	33.635,50	254.080,45	33.635,50 C
21881011103 - Sociela -	F	758,66 C	758,66	6.308,52	858,18	6.434,50	858,18 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**	**32.121,69 C**	**32.121,69**	**260.326,42**	**34.042,42**	**259.832,63**	**34.042,42 C**
21881011313 - Seame	F	16.340,49 C	16.340,49	122.641,78	17.131,27	123.514,68	17.131,27 C
21881011329 - ASSURB	F	15.781,20 C	15.781,20	137.684,64	16.911,15	136.317,95	16.911,15 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**141.003,92 C**	**96.586,83**	**946.430,00**	**123.145,85**	**984.770,80**	**167.562,94 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	95.069,75 C	84.695,64	719.342,04	85.544,76	718.246,16	95.918,87 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	0,00	179.969,30	25.709,90	205.679,20	51.419,80 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	15.752,81 C	11.891,19	47.118,66	11.891,19	60.845,44	15.752,81 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.279,11 C**	**1.279,11**	**9.240,04**	**1.327,57**	**10.567,61**	**1.327,57 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.279,11 C	1.279,11	9.240,04	1.327,57	10.567,61	1.327,57 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.672.678,32 C**	**2.258,18**	**16.596,63**	**188.692,86**	**1.804.843,14**	**1.859.113,00 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	2.388,08 C	2.258,18	16.596,63	1.499,19	15.259,31	1.629,09 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	9.246,48 C	0,00	0,00	0,00	9.246,48	9.246,48 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	36.973,68 C	0,00	0,00	5.403,28	42.376,96	42.376,96 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	1.555.790,50 C	0,00	0,00	181.790,39	1.737.580,89	1.737.580,89 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**47.828,76**	**0,00**	**47.828,76**	**0,00**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	0,00	0,00	47.828,76	0,00	47.828,76	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**32.275,46 C**	**296,46**	**181.395,82**	**296,46**	**213.374,82**	**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**	**0,00**	**179.024,14**	**0,00**	**211.003,14**	**31.979,00 C**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	31.979,00 C	0,00	179.024,14	0,00	211.003,14	31.979,00 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	1.778,76	296,46	2.075,22	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**511.944,08 C**	**0,00**	**111,81**	**93,51**	**7.807,77**	**512.037,59 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.385,96 C**	**0,00**	**111,81**	**93,51**	**751,52**	**11.479,47 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.385,96 C	0,00	111,81	93,51	751,52	11.479,47 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**500.558,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.056,25**	**500.558,12 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	500.558,12 C	0,00	0,00	0,00	7.056,25	500.558,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**193.850,00 C**	**203.210,42**	**785.828,45**	**662.660,42**	**1.439.128,45**	**653.300,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**193.850,00 C**	**203.210,42**	**785.828,45**	**662.660,42**	**1.439.128,45**	**653.300,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**193.850,00 C**	**203.210,42**	**765.828,45**	**662.660,42**	**1.419.128,45**	**653.300,00 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	193.850,00 C	203.210,42	721.061,56	662.660,42	1.374.361,56	653.300,00 C
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**7.341.409,90 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**7.341.409,90 C**	**0,00**	**1.835.352,43**	**0,00**	**9.176.762,33**	**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	0,00	141.180,95	0,00	141.180,95	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	7.341.409,90 C	0,00	1.270.628,63	0,00	8.612.038,53	7.341.409,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**430.773.741,24 C**	**636.212,53**	**66.558.734,78**	**632.712,53**	**54.618.535,11**	**430.770.241,24 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**372.385.426,26 C**	**636.212,53**	**66.558.734,78**	**632.712,53**	**54.618.535,11**	**372.381.926,26 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**396.888.315,96 C**	**636.212,53**	**66.558.734,78**	**632.712,53**	**54.618.535,11**	**396.884.815,96 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**396.888.315,96 C**	**636.212,53**	**66.556.781,71**	**632.712,53**	**54.618.535,11**	**396.884.815,96 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	408.192.653,10 C	0,00	8.577.080,59	632.362,53	46.754.952,85	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	11.304.337,14 D	636.212,53	12.423.986,73	350,00	7.863.582,26	11.940.199,67 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
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		**98.777.754,09 D**	**17.774.015,52**	**124.905.718,92**	**1.646.922,04**	**10.000.871,35**	**114.904.847,57 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**19.956.012,39 D**	**3.620.452,94**	**23.629.205,72**	**0,00**	**52.740,39**	**23.576.465,33 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**14.573.973,75 D**	**2.716.173,54**	**17.342.887,68**	**0,00**	**52.740,39**	**17.290.147,29 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**3.355.878,93 D**	**1.047.071,46**	**4.402.950,39**	**0,00**	**0,00**	**4.402.950,39 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.355.878,93 D**	**1.047.071,46**	**4.402.950,39**	**0,00**	**0,00**	**4.402.950,39 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.636.271,47 D**	**324.617,03**	**2.960.888,50**	**0,00**	**0,00**	**2.960.888,50 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		105.542,76 D	17.321,36	122.864,12	0,00	0,00	122.864,12 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
311110125 - Licença-prêmio		32.768,10 D	0,00	32.768,10	0,00	0,00	32.768,10 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		122.603,65 D	19.650,08	142.253,73	0,00	0,00	142.253,73 D
311110138 - Outras Gratificações		244.806,10 D	30.417,72	275.223,82	0,00	0,00	275.223,82 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		78.374,16 D	10.916,75	89.290,91	0,00	0,00	89.290,91 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.018.302,86 D	246.311,12	2.264.613,98	0,00	0,00	2.264.613,98 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**401.493,15 D**	**59.794,01**	**461.287,16**	**0,00**	**0,00**	**461.287,16 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**384.393,15 D**	**59.794,01**	**444.187,16**	**0,00**	**0,00**	**444.187,16 D**
31111020301 - Hora Extra		384.393,15 D	59.794,01	444.187,16	0,00	0,00	444.187,16 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		318.114,31 D	662.660,42	980.774,73	0,00	0,00	980.774,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**11.218.094,82 D**	**1.669.102,08**	**12.939.937,29**	**0,00**	**52.740,39**	**12.887.196,90 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**11.218.094,82 D**	**1.669.102,08**	**12.939.937,29**	**0,00**	**52.740,39**	**12.887.196,90 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**10.359.519,63 D**	**1.538.265,63**	**11.950.525,65**	**0,00**	**52.740,39**	**11.897.785,26 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**7.707.227,97 D**	**1.069.101,51**	**8.823.037,74**	**0,00**	**46.708,26**	**8.776.329,48 D**
31121010101 - Cargo em comissão		1.187.473,87 D	133.990,34	1.321.464,21	0,00	0,00	1.321.464,21 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
31121010104 - CELETISTA		6.519.754,10 D	935.111,17	7.500.673,53	0,00	45.808,26	7.454.865,27 D
311210102 - Adicional Noturno		620,06 D	0,00	620,06	0,00	0,00	620,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		54.549,43 D	9.351,34	69.932,90	0,00	6.032,13	63.900,77 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		160.134,24 D	23.656,78	183.791,02	0,00	0,00	183.791,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		183.319,66 D	35.046,88	218.366,54	0,00	0,00	218.366,54 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		482.618,30 D	76.897,74	559.516,04	0,00	0,00	559.516,04 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		251.255,44 D	29.965,50	281.220,94	0,00	0,00	281.220,94 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	33.147,60	33.147,60	0,00	0,00	33.147,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.498.226,84 D	258.504,68	1.756.731,52	0,00	0,00	1.756.731,52 D
311210137 - Outras Gratificações		21.567,69 D	2.593,60	24.161,29	0,00	0,00	24.161,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**852.398,07 D**	**130.836,45**	**983.234,52**	**0,00**	**0,00**	**983.234,52 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**682.210,10 D**	**111.422,72**	**793.632,82**	**0,00**	**0,00**	**793.632,82 D**
31121020301 - Hora extra		682.210,10 D	111.422,72	793.632,82	0,00	0,00	793.632,82 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		170.187,97 D	19.413,73	189.601,70	0,00	0,00	189.601,70 D
311210300 - Sentencas Judiciais		6.177,12 D	0,00	6.177,12	0,00	0,00	6.177,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.860.954,29 D**	**509.497,35**	**3.370.451,64**	**0,00**	**0,00**	**3.370.451,64 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.099.490,03 D**	**380.813,13**	**2.480.303,16**	**0,00**	**0,00**	**2.480.303,16 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		**1.310.996,75 D**	**380.813,13**	**1.691.809,88**	**0,00**	**0,00**	**1.691.809,88 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.310.996,75 D	380.813,13	1.691.809,88	0,00	0,00	1.691.809,88 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**679.328,68 D**	**116.669,55**	**795.998,23**	**0,00**	**0,00**	**795.998,23 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**679.328,68 D**	**116.669,55**	**795.998,23**	**0,00**	**0,00**	**795.998,23 D**
312310100 - Fgts		679.328,68 D	116.669,55	795.998,23	0,00	0,00	795.998,23 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**82.135,58 D**	**12.014,67**	**94.150,25**	**0,00**	**0,00**	**94.150,25 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**82.135,58 D**	**12.014,67**	**94.150,25**	**0,00**	**0,00**	**94.150,25 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		82.135,58 D	12.014,67	94.150,25	0,00	0,00	94.150,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**2.029.110,00 D**	**324.500,00**	**2.353.610,00**	**0,00**	**0,00**	**2.353.610,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**285.510,00 D**	**20.700,00**	**306.210,00**	**0,00**	**0,00**	**306.210,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**285.510,00 D**	**20.700,00**	**306.210,00**	**0,00**	**0,00**	**306.210,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		120.510,00 D	20.700,00	141.210,00	0,00	0,00	141.210,00 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		**1.743.600,00 D**	**303.800,00**	**2.047.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.400,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.743.600,00 D**	**303.800,00**	**2.047.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.400,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		746.400,00 D	137.000,00	883.400,00	0,00	0,00	883.400,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		997.200,00 D	166.800,00	1.164.000,00	0,00	0,00	1.164.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**491.974,35 D**	**70.282,05**	**562.256,40**	**0,00**	**0,00**	**562.256,40 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**491.974,35 D**	**70.282,05**	**562.256,40**	**0,00**	**0,00**	**562.256,40 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**491.974,35 D**	**70.282,05**	**562.256,40**	**0,00**	**0,00**	**562.256,40 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		491.974,35 D	70.282,05	562.256,40	0,00	0,00	562.256,40 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**
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		**67.128.951,37 D**	**13.684.940,95**	**89.032.972,63**	**1.646.922,04**	**9.866.002,35**	**79.166.970,28 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**16.228.770,14 D**	**896.941,48**	**17.219.000,62**	**0,00**	**93.289,00**	**17.125.711,62 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**16.228.770,14 D**	**896.941,48**	**17.219.000,62**	**0,00**	**93.289,00**	**17.125.711,62 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.228.770,14 D**	**896.941,48**	**17.219.000,62**	**0,00**	**93.289,00**	**17.125.711,62 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.924.622,19 D	87.382,95	3.012.054,34	0,00	49,20	3.012.005,14 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.307,00 D	0,00	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		39.108,78 D	9.171,60	48.280,38	0,00	0,00	48.280,38 D
331111600 - Material de Expediente		29.478,73 D	3.156,20	33.634,01	0,00	999,08	32.634,93 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.187,88 D	15,84	2.203,72	0,00	0,00	2.203,72 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.363,43 D	4,42	3.367,85	0,00	0,00	3.367,85 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		385,00 D	55,00	440,00	0,00	0,00	440,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.352,24 D	16,70	49.368,94	0,00	0,00	49.368,94 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.786,08 D	308,59	4.125,03	0,00	30,36	4.094,67 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		6.022.692,77 D	224.448,64	6.339.351,77	0,00	92.210,36	6.247.141,41 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		41.911,94 D	13.577,94	55.489,88	0,00	0,00	55.489,88 D
331114200 - Ferramentas		1.782,54 D	38,90	1.821,44	0,00	0,00	1.821,44 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		189.067,87 D	16.950,00	206.017,87	0,00	0,00	206.017,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.820.786,91 D	541.814,70	7.362.601,61	0,00	0,00	7.362.601,61 D
332000000 - SERVIÇOS		**50.277.690,78 D**	**12.608.556,02**	**71.012.038,11**	**1.646.922,04**	**9.772.713,35**	**61.239.324,76 D**
332100000 - DIÁRIAS		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**20.000,00 D**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**508.352,59 D**	**91.569,51**	**619.236,26**	**1.322,22**	**20.636,38**	**598.599,88 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**508.352,59 D**	**91.569,51**	**619.236,26**	**1.322,22**	**20.636,38**	**598.599,88 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		36.443,47 D	8.033,52	44.791,15	583,44	897,60	43.893,55 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		150.333,13 D	23.267,81	173.600,94	738,78	738,78	172.862,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		**56.350,00 D**	**8.050,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		56.350,00 D	8.050,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		149.763,06 D	38.827,46	188.590,52	0,00	0,00	188.590,52 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		93.762,93 D	13.390,72	107.153,65	0,00	0,00	107.153,65 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**46.086.414,39 D**	**11.754.355,49**	**65.947.247,03**	**1.645.599,82**	**9.752.076,97**	**56.195.170,06 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**46.086.414,39 D**	**11.754.355,49**	**65.947.247,03**	**1.645.599,82**	**9.752.076,97**	**56.195.170,06 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**229.977,27 D**	**71.593,64**	**301.570,91**	**7.831,16**	**7.831,16**	**293.739,75 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		229.977,27 D	40.269,00	270.246,27	0,00	0,00	270.246,27 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		0,00	31.324,64	31.324,64	7.831,16	7.831,16	23.493,48 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**197,15 D**	**0,00**	**197,15**	**0,00**	**0,00**	**197,15 D**
332310402 - Correspondências		197,15 D	0,00	197,15	0,00	0,00	197,15 D
332310500 - PUBLICIDADE		**17.280,00 D**	**0,00**	**17.280,00**	**0,00**	**0,00**	**17.280,00 D**
332310501 - Publicidade legal		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 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		**515.534,81 D**	**335.847,40**	**912.762,21**	**0,00**	**61.380,00**	**851.382,21 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		145.776,75 D	273.435,40	419.212,15	0,00	0,00	419.212,15 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		328.313,06 D	0,00	389.693,06	0,00	61.380,00	328.313,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		41.445,00 D	62.412,00	103.857,00	0,00	0,00	103.857,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**814.647,83 D**	**109.546,25**	**1.147.078,28**	**0,00**	**222.884,20**	**924.194,08 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		117.434,47 D	26.374,16	143.808,63	0,00	0,00	143.808,63 D
332310702 - Limpeza e conservação		279.365,26 D	83.172,09	446.138,85	0,00	83.601,50	362.537,35 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		417.848,10 D	0,00	557.130,80	0,00	139.282,70	417.848,10 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**432.560,14 D**	**61.468,81**	**494.028,95**	**0,00**	**0,00**	**494.028,95 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		88.755,58 D	12.613,84	101.369,42	0,00	0,00	101.369,42 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		343.804,56 D	48.854,97	392.659,53	0,00	0,00	392.659,53 D
332310900 - Serviços de Alimentação		273.686,40 D	49.630,15	323.316,55	0,00	0,00	323.316,55 D
332311000 - LOCAÇÕES		**9.582.389,48 D**	**1.999.683,90**	**12.243.992,37**	**35.952,28**	**697.871,27**	**11.546.121,10 D**
332311002 - Locações de software		500.901,33 D	20.103,27	521.004,60	0,00	0,00	521.004,60 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.318.707,71 D	713.024,78	5.556.981,94	20.372,28	545.621,73	5.011.360,21 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		4.615.198,32 D	1.100.202,32	5.852.070,18	15.580,00	152.249,54	5.699.820,64 D
332311005 - Locações de veículos		147.582,12 D	166.353,53	313.935,65	0,00	0,00	313.935,65 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**125.252,02 D**	**12.037,15**	**137.289,17**	**0,00**	**0,00**	**137.289,17 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		14.914,74 D	0,00	14.914,74	0,00	0,00	14.914,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		110.337,28 D	12.037,15	122.374,43	0,00	0,00	122.374,43 D
332311200 - Serviços de Transporte		**337.360,96 D**	**49.144,43**	**386.505,39**	**0,00**	**0,00**	**386.505,39 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		337.360,96 D	49.144,43	386.505,39	0,00	0,00	386.505,39 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.530,52 D	650,00	8.180,52	0,00	0,00	8.180,52 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		17.854,40 D	0,00	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		130.805,00 D	0,00	191.805,00	0,00	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		70.600,00 D	0,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		164.248,48 D	78.208,08	242.456,56	0,00	0,00	242.456,56 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.125,03 D	1.691,65	13.816,68	0,00	0,00	13.816,68 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		24.010,00 D	7.840,00	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		11.580,00 D	2.800,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		52.652,18 D	23.457,68	76.109,86	0,00	0,00	76.109,86 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		16.133,16 D	1.346,01	17.479,17	0,00	0,00	17.479,17 D
332314700 - Serviços Judiciarios		27.793,51 D	553,47	28.423,40	19,20	95,62	28.327,78 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		30.684.337,12 D	8.327.159,76	45.289.622,25	1.601.797,18	7.879.922,55	37.409.699,70 D
332315200 - Taxa de Administração		1.868,44 D	0,00	1.868,44	0,00	0,00	1.868,44 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**355.392,71 D**	**327.440,80**	**1.503.423,31**	**0,00**	**820.589,80**	**682.833,51 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	0,00	681.307,10	0,00	681.307,10	0,00
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		76.827,31 D	0,00	76.827,31	0,00	0,00	76.827,31 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		278.565,40 D	327.440,80	745.288,90	0,00	139.282,70	606.006,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**1.168.328,82 D**	**255.206,43**	**1.423.535,25**	**0,00**	**0,00**	**1.423.535,25 D**
332315601 - Passagens para o país		27.129,13 D	0,00	27.129,13	0,00	0,00	27.129,13 D
332315603 - Locação de meios de transporte		950.961,20 D	46.167,04	997.128,24	0,00	0,00	997.128,24 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		190.238,49 D	209.039,39	399.277,88	0,00	0,00	399.277,88 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		996.914,96 D	39.049,88	1.036.467,21	0,00	502,37	1.035.964,84 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**3.662.923,80 D**	**762.631,02**	**4.425.554,82**	**0,00**	**0,00**	**4.425.554,82 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		3.662.923,80 D	762.631,02	4.425.554,82	0,00	0,00	4.425.554,82 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**622.490,45 D**	**179.443,45**	**801.933,90**	**0,00**	**0,00**	**801.933,90 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**622.490,45 D**	**179.443,45**	**801.933,90**	**0,00**	**0,00**	**801.933,90 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**622.490,45 D**	**179.443,45**	**801.933,90**	**0,00**	**0,00**	**801.933,90 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**622.490,45 D**	**179.443,45**	**801.933,90**	**0,00**	**0,00**	**801.933,90 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		622.490,45 D	179.443,45	801.933,90	0,00	0,00	801.933,90 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.506.887,14 D**	**330.330,37**	**4.915.119,53**	**0,00**	**77.902,02**	**4.837.217,51 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.628.809,18 D**	**4.715,44**	**3.633.524,62**	**0,00**	**0,00**	**3.633.524,62 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.628.809,18 D**	**4.715,44**	**3.633.524,62**	**0,00**	**0,00**	**3.633.524,62 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.628.809,18 D**	**4.715,44**	**3.633.524,62**	**0,00**	**0,00**	**3.633.524,62 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.660.118,91 D	4.715,44	2.664.834,35	0,00	0,00	2.664.834,35 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		**878.077,96 D**	**325.614,93**	**1.281.594,91**	**0,00**	**77.902,02**	**1.203.692,89 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		**877.935,15 D**	**325.614,93**	**1.281.452,10**	**0,00**	**77.902,02**	**1.203.550,08 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**877.935,15 D**	**325.614,93**	**1.281.452,10**	**0,00**	**77.902,02**	**1.203.550,08 D**
342410100 - Juros		109.847,37 D	33.342,53	150.823,41	0,00	7.633,51	143.189,90 D
342410200 - Multas Dedutiveis		744.883,09 D	264.788,11	1.079.939,71	0,00	70.268,51	1.009.671,20 D
342410300 - Multas Indedutiveis		23.204,69 D	27.484,29	50.688,98	0,00	0,00	50.688,98 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.252.313,23 D**	**0,00**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.252.313,23 D**	**0,00**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.252.313,23 D**	**0,00**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.252.313,23 D**	**0,00**	**1.252.313,23**	**0,00**	**0,00**	**1.252.313,23 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.252.313,23 D	0,00	1.252.313,23	0,00	0,00	1.252.313,23 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**4.843.460,20 D**	**0,00**	**4.843.460,20**	**0,00**	**0,00**	**4.843.460,20 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	4.843.460,20 D	0,00	4.843.460,20	0,00	0,00	4.843.460,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**660.953,16 D**	**138.291,26**	**799.244,84**	**0,00**	**0,42**	**799.244,42 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**507.395,81 D**	**100.924,02**	**608.320,25**	**0,00**	**0,42**	**608.319,83 D**
371100000 - IMPOSTOS		**506.180,60 D**	**100.924,02**	**607.105,04**	**0,00**	**0,42**	**607.104,62 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**506.180,60 D**	**100.924,02**	**607.105,04**	**0,00**	**0,42**	**607.104,62 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		484.589,98 D	91.822,04	576.412,44	0,00	0,42	576.412,02 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		11.555,64 D	9.101,98	20.657,62	0,00	0,00	20.657,62 D
371200000 - TAXAS		**1.215,21 D**	**0,00**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.215,21 D**	**0,00**	**1.215,21**	**0,00**	**0,00**	**1.215,21 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.215,21 D	0,00	1.215,21	0,00	0,00	1.215,21 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**153.557,35 D**	**37.367,24**	**190.924,59**	**0,00**	**0,00**	**190.924,59 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**153.557,35 D**	**37.367,24**	**190.924,59**	**0,00**	**0,00**	**190.924,59 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**27.345,83 D**	**6.654,44**	**34.000,27**	**0,00**	**0,00**	**34.000,27 D**
372110200 - Pis/pasep		27.345,83 D	6.654,44	34.000,27	0,00	0,00	34.000,27 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**126.211,52 D**	**30.712,80**	**156.924,32**	**0,00**	**0,00**	**156.924,32 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		126.211,52 D	30.712,80	156.924,32	0,00	0,00	156.924,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**429.176,60 D**	**0,00**	**432.176,60**	**0,00**	**3.000,00**	**429.176,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		429.176,60 D	0,00	432.176,60	0,00	3.000,00	429.176,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**147.590.263,34 C**	**79.770,86**	**203.352,02**	**28.800.029,64**	**176.513.874,14**	**176.310.522,12 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.217.710,38 C**	**79.770,86**	**185.576,86**	**1.695.452,55**	**7.018.968,93**	**6.833.392,07 C**
412000000 - TAXAS		**5.217.710,38 C**	**79.770,86**	**185.576,86**	**1.695.452,55**	**7.018.968,93**	**6.833.392,07 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.217.710,38 C**	**79.770,86**	**185.576,86**	**1.695.452,55**	**7.018.968,93**	**6.833.392,07 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.217.710,38 C**	**79.770,86**	**185.576,86**	**1.695.452,55**	**7.018.968,93**	**6.833.392,07 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.217.710,38 C	79.770,86	185.576,86	1.695.452,55	7.018.968,93	6.833.392,07 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.411.688,77 C**	**0,00**	**2.505,74**	**1.188.933,24**	**4.603.127,75**	**4.600.622,01 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**3.411.688,77 C**	**0,00**	**2.505,74**	**1.188.933,24**	**4.603.127,75**	**4.600.622,01 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**3.411.688,77 C**	**0,00**	**2.505,74**	**1.188.933,24**	**4.603.127,75**	**4.600.622,01 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.411.688,77 C	0,00	2.505,74	1.188.933,24	4.603.127,75	4.600.622,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**133.408.981,56 C**	**0,00**	**0,00**	**24.862.883,50**	**158.271.865,06**	**158.271.865,06 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**133.408.981,56 C**	**0,00**	**0,00**	**24.862.883,50**	**158.271.865,06**	**158.271.865,06 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**133.408.981,56 C**	**0,00**	**0,00**	**24.862.883,50**	**158.271.865,06**	**158.271.865,06 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**133.408.981,56 C**	**0,00**	**0,00**	**24.862.883,50**	**158.271.865,06**	**158.271.865,06 C**
451120200 - Repasse Recebido		133.408.981,56 C	0,00	0,00	24.862.883,50	158.271.865,06	158.271.865,06 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**5.455.967,61 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.508.002,25**	**6.508.002,25 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**5.260.173,20 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**5.260.173,20 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**5.260.173,20 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**5.260.173,20 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		5.260.173,20 C	0,00	0,00	1.052.034,64	6.312.207,84	6.312.207,84 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**195.794,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.794,41**	**195.794,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		195.794,41 C	0,00	0,00	0,00	195.794,41	195.794,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**95.915,02 C**	**0,00**	**15.269,42**	**725,71**	**111.910,15**	**96.640,73 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**95.915,02 C**	**0,00**	**15.269,42**	**725,71**	**111.910,15**	**96.640,73 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**6.392,70 C**	**0,00**	**0,00**	**725,71**	**7.118,41**	**7.118,41 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		6.392,70 C	0,00	0,00	725,71	7.118,41	7.118,41 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		**496.545.850,90 D**	**103.098.687,24**	**796.890.083,22**	**41.222.443,96**	**271.902.869,31**	**558.422.094,18 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**463.110.970,63 D**	**103.098.687,24**	**763.455.202,95**	**41.222.443,96**	**238.467.989,04**	**524.987.213,91 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**463.110.970,63 D**	**103.098.687,24**	**763.455.202,95**	**41.222.443,96**	**238.467.989,04**	**524.987.213,91 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**247.300.161,60 D**	**62.311.549,32**	**489.222.720,55**	**34.196.009,25**	**213.807.018,88**	**275.415.701,67 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
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		**129.103.123,68 D**	**35.013.420,77**	**164.116.544,45**	**0,00**	**0,00**	**164.116.544,45 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		129.103.123,68 D	35.013.420,77	164.116.544,45	0,00	0,00	164.116.544,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**26.462.037,03**	**139.058.716,40**	**26.462.037,03**	**139.058.716,40**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		63.808.402,41 D	19.564.156,33	83.372.558,74	0,00	0,00	83.372.558,74 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		48.788.276,96 D	6.897.880,70	55.686.157,66	0,00	0,00	55.686.157,66 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		112.596.679,37 C	0,00	0,00	26.462.037,03	139.058.716,40	139.058.716,40 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**48.788.276,96 C**	**836.091,52**	**19.062.144,82**	**7.733.972,22**	**74.748.302,48**	**55.686.157,66 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**836.091,52**	**19.062.144,82**	**836.091,52**	**19.062.144,82**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		18.226.053,30 D	836.091,52	19.062.144,82	0,00	0,00	19.062.144,82 D
522190109 - (-)reducao		18.226.053,30 C	0,00	0,00	836.091,52	19.062.144,82	19.062.144,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		48.788.276,96 C	0,00	0,00	6.897.880,70	55.686.157,66	55.686.157,66 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**215.810.809,03 D**	**40.787.137,92**	**274.232.482,40**	**7.026.434,71**	**24.660.970,16**	**249.571.512,24 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**215.810.809,03 D**	**40.787.137,92**	**274.232.482,40**	**7.026.434,71**	**24.660.970,16**	**249.571.512,24 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**215.810.809,03 D**	**40.787.137,92**	**274.232.482,40**	**7.026.434,71**	**24.660.970,16**	**249.571.512,24 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		118.127.631,13 D	25.194.530,45	143.322.161,58	0,00	0,00	143.322.161,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		115.317.713,35 D	15.592.607,47	130.910.320,82	0,00	0,00	130.910.320,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		17.634.535,45 C	0,00	0,00	7.026.434,71	24.660.970,16	24.660.970,16 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		**496.545.850,90 C**	**174.313.569,24**	**1.182.730.279,31**	**236.189.812,52**	**1.707.717.493,22**	**558.422.094,18 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**463.110.970,63 C**	**174.114.179,67**	**1.113.036.498,52**	**235.990.422,95**	**1.638.023.712,43**	**524.987.213,91 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**3.312.758,95**	**17.193.387,02**	**3.312.758,95**	**17.193.387,02**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**13.633.465,75 D**	**3.232.988,09**	**16.990.035,00**	**79.770,86**	**203.352,02**	**16.786.682,98 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**8.373.292,55 D**	**2.180.953,45**	**10.677.827,16**	**79.770,86**	**203.352,02**	**10.474.475,14 D**
621110100 - Receita Tributária		4.865.688,76 D	991.294,50	5.962.789,26	79.770,86	185.576,86	5.777.212,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.411.688,77 D	1.188.933,24	4.603.127,75	0,00	2.505,74	4.600.622,01 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		95.915,02 D	725,71	111.910,15	0,00	15.269,42	96.640,73 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**5.260.173,20 D**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		5.260.173,20 D	1.052.034,64	6.312.207,84	0,00	0,00	6.312.207,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**13.633.783,65 C**	**79.770,86**	**203.034,12**	**3.232.988,09**	**16.990.035,00**	**16.787.000,88 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**8.373.610,45 C**	**79.770,86**	**203.034,12**	**2.180.953,45**	**10.677.827,16**	**10.474.793,04 C**
621210100 - Receita Tributária		4.866.006,66 C	79.770,86	185.258,96	991.294,50	5.962.789,26	5.777.530,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.411.688,77 C	0,00	2.505,74	1.188.933,24	4.603.127,75	4.600.622,01 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		95.915,02 C	0,00	15.269,42	725,71	111.910,15	96.640,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**5.260.173,20 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		5.260.173,20 C	0,00	0,00	1.052.034,64	6.312.207,84	6.312.207,84 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**317,90 D**	**0,00**	**317,90**	**0,00**	**0,00**	**317,90 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		317,90 D	0,00	317,90	0,00	0,00	317,90 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**463.110.970,63 C**	**170.801.420,72**	**1.095.843.111,50**	**232.677.664,00**	**1.620.830.325,41**	**524.987.213,91 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**247.300.161,60 C**	**109.661.265,43**	**722.411.948,19**	**137.776.805,50**	**997.827.649,86**	**275.415.701,67 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**31.489.352,57 C**	**48.521.110,14**	**348.980.784,88**	**42.875.947,00**	**374.824.974,31**	**25.844.189,43 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**12.718.034,71 C**	**25.918.021,66**	**205.429.119,91**	**20.867.819,00**	**213.096.951,96**	**7.667.832,05 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.856.331,67 C	64.000,00	37.214.262,02	64.000,00	39.070.593,69	1.856.331,67 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		77.000,00 C	10.000,00	13.000,00	0,00	80.000,00	67.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.784.703,04 C	25.844.021,66	168.201.857,89	20.803.819,00	173.946.358,27	5.744.500,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**18.771.317,86 C**	**22.603.088,48**	**143.551.664,97**	**22.008.128,00**	**161.728.022,35**	**18.176.357,38 C**
622110201 - Investimentos		18.771.317,86 C	22.462.088,48	142.906.116,84	21.867.128,00	161.082.474,22	18.176.357,38 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	141.000,00	645.548,13	141.000,00	645.548,13	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**215.810.809,03 C**	**61.140.155,29**	**373.431.163,31**	**94.900.858,50**	**623.002.675,55**	**249.571.512,24 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		68.007.756,67 C	35.269.343,38	209.351.172,20	42.434.059,96	284.523.645,45	75.172.473,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.201.242,59 C	25.870.073,13	162.597.688,12	28.243.647,45	186.172.505,03	23.574.816,91 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		126.601.809,77 C	738,78	1.482.302,99	24.223.151,09	152.306.525,07	150.824.222,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**215.810.809,03 C**	**61.140.155,29**	**373.431.163,31**	**94.900.858,50**	**623.002.675,55**	**249.571.512,24 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**215.810.809,03 C**	**61.140.155,29**	**373.431.163,31**	**94.900.858,50**	**623.002.675,55**	**249.571.512,24 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**215.810.809,03 C**	**61.140.155,29**	**373.431.163,31**	**94.900.858,50**	**623.002.675,55**	**249.571.512,24 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.007.756,67 C	35.269.343,38	209.351.172,20	42.434.059,96	284.523.645,45	75.172.473,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.201.242,59 C	25.870.073,13	162.597.688,12	28.243.647,45	186.172.505,03	23.574.816,91 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		126.601.809,77 C	738,78	1.482.302,99	24.223.151,09	152.306.525,07	150.824.222,08 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**199.389,57**	**69.693.780,79**	**199.389,57**	**69.693.780,79**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**199.389,57**	**38.297.376,88**	**199.389,57**	**38.297.376,88**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.029.693,81 C	199.389,57	15.041.788,50	0,00	17.872.092,74	2.830.304,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.305.000,00 C	0,00	5.528.232,16	199.389,57	9.032.621,73	3.504.389,57 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		5.383.495,64 C	0,00	0,00	0,00	5.383.495,64	5.383.495,64 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**17.727.356,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	17.727.356,22	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**6.009.166,77 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.009.166,77**	**6.009.166,77 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		6.009.166,77 C	0,00	0,00	0,00	6.009.166,77	6.009.166,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**0,00**	**31.396.403,91**	**0,00**	**31.396.403,91**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.644,19 C	0,00	15.688.879,86	0,00	15.707.524,05	18.644,19 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.493.085,45 C	0,00	0,00	0,00	15.493.085,45	15.493.085,45 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		**195.794,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.794,41**	**195.794,41 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		195.794,41 C	0,00	0,00	0,00	195.794,41	195.794,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**213.252.681,49 D**	**29.137.940,45**	**186.677.702,50**	**245.073,60**	**2.063.285,26**	**242.145.548,34 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**204.781.823,91 D**	**29.137.940,45**	**178.206.844,92**	**245.073,60**	**2.063.285,26**	**233.674.690,76 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**204.781.823,91 D**	**29.137.940,45**	**178.206.844,92**	**245.073,60**	**2.063.285,26**	**233.674.690,76 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**204.781.823,91 D**	**29.137.940,45**	**178.206.844,92**	**245.073,60**	**2.063.285,26**	**233.674.690,76 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**134.473.570,77 D**	**14.502.685,29**	**110.484.296,87**	**114.902,76**	**1.867.352,79**	**148.861.353,30 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.462.184,81 D	14.502.591,78	110.483.545,35	114.902,76	1.867.240,98	148.849.873,83 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.385,96 D	93,51	751,52	0,00	111,81	11.479,47 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**67.991.905,70 D**	**13.731.955,88**	**66.609.482,80**	**103.544,17**	**167.239,13**	**81.620.317,41 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**53.858.322,80 D**	**13.006.652,61**	**53.558.277,51**	**103.340,98**	**163.052,11**	**66.761.634,43 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.214.044,14 D	0,00	1.955.113,56	0,00	0,00	2.214.044,14 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	49.517.134,65 D	12.867.976,54	49.337.343,87	103.340,98	163.052,11	62.281.770,21 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.127.144,01 D	138.676,07	2.265.820,08	0,00	0,00	2.265.820,08 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.053.993,05 D**	**2.545,08**	**429.913,43**	**203,19**	**4.187,02**	**1.056.334,94 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	392.857,25 D	0,00	392.857,25	0,00	0,00	392.857,25 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	661.135,80 D	2.545,08	37.056,18	203,19	4.187,02	663.477,69 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**13.079.589,85 D**	**722.758,19**	**12.621.291,86**	**0,00**	**0,00**	**13.802.348,04 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	11.420.358,05 D	170.644,26	10.409.946,13	0,00	0,00	11.591.002,31 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.659.231,80 D	552.113,93	2.211.345,73	0,00	0,00	2.211.345,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.316.347,44 D**	**903.299,28**	**1.113.065,25**	**26.626,67**	**28.693,34**	**3.193.020,05 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**903.299,28**	**1.057.879,86**	**15.579,99**	**17.646,66**	**3.113.749,42 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	903.299,28	1.057.879,86	15.579,99	17.646,66	3.113.749,42 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**56.086,31 D**	**0,00**	**55.185,39**	**11.046,68**	**11.046,68**	**45.039,63 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	56.086,31 D	0,00	55.185,39	11.046,68	11.046,68	45.039,63 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		**213.252.681,49 C**	**106.920.796,02**	**708.159.655,65**	**135.813.662,87**	**892.774.072,89**	**242.145.548,34 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**8.470.857,58 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**8.470.857,58 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**8.470.857,58 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**8.470.857,58 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**8.470.857,58 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**141.180,95**	**9.035.581,38**	**8.470.857,58 C**
812319901 - a Executar		**8.047.314,73 C**	**141.180,95**	**564.723,80**	**0,00**	**8.470.857,58**	**7.906.133,78 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		8.047.314,73 C	141.180,95	564.723,80	0,00	8.470.857,58	7.906.133,78 C
812319902 - Executados		**423.542,85 C**	**0,00**	**0,00**	**141.180,95**	**564.723,80**	**564.723,80 C**
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		423.542,85 C	0,00	0,00	141.180,95	564.723,80	564.723,80 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**204.781.823,91 C**	**106.779.615,07**	**707.594.931,85**	**135.672.481,92**	**883.738.491,51**	**233.674.690,76 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**204.781.823,91 C**	**106.779.615,07**	**707.594.931,85**	**135.672.481,92**	**883.738.491,51**	**233.674.690,76 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**204.781.823,91 C**	**106.779.615,07**	**707.594.931,85**	**135.672.481,92**	**883.738.491,51**	**233.674.690,76 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**43.374.667,90 D**	**41.893.397,65**	**278.856.360,95**	**36.148.795,17**	**209.296.044,70**	**49.119.270,38 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**43.374.667,90 D**	**41.893.397,65**	**278.856.360,95**	**36.148.795,17**	**209.296.044,70**	**49.119.270,38 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**22.539.777,08 D**	**18.397.573,31**	**162.698.943,98**	**22.067.652,28**	**123.925.275,53**	**18.869.698,11 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.539.777,08 D	18.397.573,31	162.698.943,98	22.067.652,28	123.925.275,53	18.869.698,11 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**20.834.890,82 D**	**23.495.730,83**	**116.156.553,64**	**14.081.049,38**	**85.369.905,84**	**30.249.572,27 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**16.640.599,58 D**	**22.944.669,19**	**99.509.136,86**	**13.006.652,61**	**70.997.643,28**	**26.578.616,16 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	0,00
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87	0,00
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.024.820,63 D	14.411,00	5.064.548,57	0,00	3.151.125,54	2.039.231,63 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.786.334,61 D	22.930.258,19	88.487.999,94	12.867.976,54	65.378.722,14	20.848.616,26 D
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.829.444,34 D	0,00	5.956.588,35	138.676,07	2.265.820,08	3.690.768,27 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**202.133,84 D**	**83.888,14**	**844.950,08**	**2.865,08**	**591.336,65**	**283.156,90 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,71 D	83.684,95	477.688,56	0,00	392.857,25	240.309,66 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	15.806,20 D	0,00	0,00	0,00	95.203,22	15.806,20 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	29.740,13 D	203,19	367.261,52	2.865,08	103.276,18	27.078,24 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**	**3.992.157,40 D**	**467.173,50**	**15.802.466,70**	**1.071.531,69**	**13.780.925,91**	**3.387.799,21 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	2.289.369,71 D	467.173,50	13.163.331,92	519.417,76	11.540.717,37	2.237.125,45 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.702.787,69 D	0,00	2.639.134,78	552.113,93	2.240.208,54	1.150.673,76 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**93,51**	**863,33**	**93,51**	**863,33**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	93,51	863,33	93,51	863,33	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**71.037.450,48 C**	**35.468.732,95**	**224.392.960,70**	**42.434.059,96**	**284.668.381,97**	**78.002.777,49 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**71.037.450,48 C**	**35.468.732,95**	**224.392.960,70**	**42.434.059,96**	**284.668.381,97**	**78.002.777,49 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**48.192.656,59 C**	**25.258.461,67**	**130.110.485,87**	**19.052.919,98**	**167.164.842,77**	**41.987.114,90 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.192.656,59 C	25.258.461,67	130.110.485,87	19.052.919,98	167.164.842,77	41.987.114,90 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**22.844.793,89 C**	**10.210.271,28**	**94.282.474,83**	**23.381.139,98**	**117.503.539,20**	**36.015.662,59 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**19.269.582,43 C**	**9.472.184,77**	**79.057.886,17**	**22.830.281,53**	**100.856.405,34**	**32.627.679,19 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.024.820,63 C	426.268,00	3.577.393,54	14.411,00	5.064.548,57	1.612.963,63 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.415.317,46 C	8.907.240,70	73.013.893,90	22.815.870,53	89.835.268,42	27.323.947,29 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.829.444,34 C	138.676,07	2.265.820,08	0,00	5.956.588,35	3.690.768,27 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**305.812,25 C**	**84.004,95**	**1.134.450,59**	**83.684,95**	**840.763,06**	**305.492,25 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,71 C	83.684,95	476.542,20	83.684,95	477.688,56	156.624,71 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
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	99.187,54 C	320,00	657.908,39	0,00	363.074,50	98.867,54 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.269.399,21 C**	**654.081,56**	**14.090.138,07**	**467.173,50**	**15.806.370,80**	**3.082.491,15 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	2.118.725,45 C	564.435,56	11.760.234,33	467.173,50	13.167.186,82	2.021.463,39 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	1.150.673,76 C	89.646,00	2.329.903,74	0,00	2.639.183,98	1.061.027,76 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**29.703.444,20 C**	**29.401.165,70**	**202.845.661,14**	**30.887.833,28**	**214.673.043,91**	**31.190.111,78 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**24.524.886,78 C**	**25.870.073,13**	**183.814.800,14**	**28.443.037,02**	**195.205.126,76**	**27.097.850,67 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**17.198.161,34 C**	**12.140.662,33**	**108.206.086,61**	**18.581.859,24**	**117.916.951,83**	**23.639.358,25 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.198.161,34 C	12.140.662,33	108.206.086,61	18.581.859,24	117.916.951,83	23.639.358,25 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**7.326.725,44 C**	**13.729.410,80**	**75.608.713,53**	**9.861.177,78**	**77.288.174,93**	**3.458.492,42 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**6.569.967,25 C**	**13.006.652,61**	**60.851.866,55**	**9.472.184,77**	**63.289.391,12**	**3.035.499,41 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	2.214.044,14	426.268,00	2.381.381,56	426.268,00 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.569.967,25 C	12.867.976,54	56.372.002,33	8.907.240,70	58.642.189,48	2.609.231,41 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	138.676,07	2.265.820,08	138.676,07	2.265.820,08	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.000,00 C**	**0,00**	**950.545,64**	**83.684,95**	**1.068.230,59**	**117.684,95 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	392.857,25	83.684,95	476.542,20	83.684,95 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	34.000,00 C	0,00	557.688,39	0,00	591.688,39	34.000,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**722.758,19 C**	**722.758,19**	**13.806.301,34**	**305.308,06**	**12.930.553,22**	**305.308,06 C**
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	170.644,26 C	170.644,26	11.594.857,21	215.662,06	10.629.463,09	215.662,06 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	552.113,93 C	552.113,93	2.211.444,13	89.646,00	2.301.090,13	89.646,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**5.146.926,87 C**	**3.531.092,57**	**19.030.749,19**	**2.444.702,75**	**19.467.165,63**	**4.060.537,05 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**5.040.108,43 C**	**2.922.718,68**	**15.519.425,09**	**1.900.695,03**	**16.015.890,15**	**4.018.084,78 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.040.108,43 C	2.922.718,68	15.519.425,09	1.900.695,03	16.015.890,15	4.018.084,78 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**106.818,44 C**	**608.373,89**	**3.511.324,10**	**544.007,72**	**3.451.275,48**	**42.452,27 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**106.818,44 C**	**608.373,89**	**3.416.120,29**	**544.007,72**	**3.451.274,89**	**42.452,27 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	106.818,44 C	590.623,36	3.276.333,62	526.257,19	3.312.685,09	42.452,27 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	17.750,53	138.589,80	17.750,53	138.589,80	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	0,00	95.203,22	0,00	0,00	0,00
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		**31.630,55 C**	**0,00**	**111,81**	**93,51**	**751,52**	**31.724,06 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**	**11.385,96 C**	**0,00**	**111,81**	**93,51**	**751,52**	**11.479,47 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.385,96 C	0,00	111,81	93,51	751,52	11.479,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**147.415.597,13 C**	**16.318,77**	**1.499.949,06**	**26.201.793,51**	**175.101.020,93**	**173.601.071,87 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**88.776.821,07 C**	**16.318,77**	**68.084,30**	**12.408.016,54**	**101.236.603,14**	**101.168.518,84 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.776.821,07 C	16.318,77	68.084,30	12.408.016,54	101.236.603,14	101.168.518,84 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**58.638.776,06 C**	**0,00**	**1.431.864,76**	**13.793.776,97**	**73.864.417,79**	**72.432.553,03 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**44.608.640,57 C**	**0,00**	**1.431.816,15**	**13.071.018,78**	**59.111.475,50**	**57.679.659,35 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.214.044,14 C	0,00	0,00	0,00	2.214.044,14	2.214.044,14 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	40.267.452,42 C	0,00	1.431.816,15	12.932.342,71	54.631.611,28	53.199.795,13 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	2.127.144,01 C	0,00	0,00	138.676,07	2.265.820,08	2.265.820,08 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**950.545,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.545,64**	**950.545,64 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	392.857,25 C	0,00	0,00	0,00	392.857,25	392.857,25 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	557.688,39 C	0,00	0,00	0,00	557.688,39	557.688,39 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**13.079.589,85 C**	**0,00**	**48,61**	**722.758,19**	**13.802.396,65**	**13.802.348,04 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	11.420.358,05 C	0,00	0,00	170.644,26	11.591.002,31	11.591.002,31 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.659.231,80 C	0,00	48,61	552.113,93	2.211.394,34	2.211.345,73 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.622.240.005,07	1.622.240.005,07	513.838.492,70	3.601.443.979,20	513.838.492,70	3.601.443.979,20	1.794.006.930,26	1.794.006.930,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	531.272.161,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.866.486,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.904.847,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.310.522,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	558.422.094,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	558.422.094,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	242.145.548,34	8 - CONTROLES CREDORES	242.145.548,34
Soma	**1.446.744.651,44**	**Soma**	**1.446.744.651,44**

Resultado do Período	**61.405.674,55**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**2.101.182,59**	**10.474.793,04**	**-15.549.676,96**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**911.523,64**	**5.777.530,30**	**-7.704.269,70**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	911.523,64	5.777.530,30	-7.704.269,70
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	911.523,64	5.777.530,30	-7.704.269,70
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	911.523,64	5.777.530,30	-7.704.269,70
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	911.523,64	5.777.530,30	-7.704.269,70
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	911.523,64	5.777.530,30	-7.704.269,70
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**1.188.933,24**	**4.600.622,01**	**-2.445.777,99**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	1.188.933,24	4.600.622,01	-2.445.777,99
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	1.188.933,24	4.600.622,01	-2.445.777,99
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	1.188.933,24	4.600.622,01	-2.445.777,99
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	1.188.933,24	4.600.622,01	-2.445.777,99
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	1.188.933,24	4.600.622,01	-2.445.777,99
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	5.290,30	38.904,96	-12.195,04
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	13.507,34	172.920,40	72.520,40
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	77.098,67	309.121,42	265.821,42
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	76.887,21	306.041,13	229.541,13
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	3.636,57	53.852,37	33.752,37
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.883,76	32.308,89	-422.691,11
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.260,11	30.909,68	-442.690,32
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,55	2,09	-11.697,91
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	36.507,59	138.878,35	52.878,35
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	4,47	16,99	-17.983,01
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	2.545,08	37.056,18	-77.543,82
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	5.547,94	25.601,46	-4.398,54
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	959.875,44	3.447.764,94	-1.404.635,06
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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	1.888,21	7.243,15	-2.456,85
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**	**725,71**	**96.640,73**	**-11.429,27**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	725,71	7.118,41	-32.951,59
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	725,71	7.118,41	-32.951,59
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	725,71	7.118,41	-11.881,59
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	725,71	7.118,41	-11.881,59
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	725,71	7.118,41	-11.881,59
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	6.312.207,84	-2.404.792,16
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	6.312.207,84	-2.404.792,16
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**	**0,00**	**-317,90**	**-317,90**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-317,90**	**-317,90**
112000000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	-317,90	-317,90
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	-317,90	-317,90
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-317,90	-317,90
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	-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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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	0,00	-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**	**3.153.217,23**	**16.786.682,98**	**-23.787.392,02**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	115.091.735,35	83.927.601,58	40.357.432,16	158.661.904,77	15.084.034,84	150.994.072,72	15.959.674,79	115.353.119,40	10.952.451,57	95.960.044,66	19.393.074,74	35.640.953,32	7.667.832,05
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	0,00	37.005.262,01	3.009.074,45	23.404.274,87	3.005.074,45	23.374.414,88	29.859,99	13.600.987,14	1.856.331,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	0,00	37.005.262,01	3.009.074,45	23.404.274,87	3.005.074,45	23.374.414,88	29.859,99	13.600.987,14	1.856.331,67
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	0,00	26.743.141,72	2.080.964,59	17.039.301,83	2.076.964,59	17.021.456,51	17.845,32	9.703.839,89	0,00
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	509.497,35	3.325.264,78	509.497,35	3.313.250,11	12.014,67	2.338.395,22	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	3.753.110,76	348.330,46	2.469.131,68	348.330,46	2.469.131,68	0,00	1.283.979,08	0,00
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	562.256,40	70.282,05	562.256,40	0,00	274.772,95	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	13.000,00	4.715,44	6.127,24	4.715,44	6.127,24	0,00	6.872,76	67.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	13.000,00	4.715,44	6.127,24	4.715,44	6.127,24	0,00	6.872,76	67.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	13.000,00	4.715,44	6.127,24	4.715,44	6.127,24	0,00	6.872,76	7.000,00
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	83.927.601,58	40.357.432,16	119.720.311,09	15.074.034,84	113.975.810,71	12.945.884,90	91.942.717,29	7.942.661,68	72.579.502,54	19.363.214,75	22.033.093,42	5.744.500,38
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	83.855.985,19	38.895.332,16	119.610.794,70	15.013.893,06	113.866.294,49	12.922.427,22	91.869.949,31	7.919.204,00	72.506.734,56	19.363.214,75	21.996.345,18	5.744.500,21
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	74.210,16	125.789,84	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	95.789,84
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	6.360.944,98	17.379.092,81	23.541.307,17	1.403.100,67	21.477.846,75	886.423,88	16.553.581,60	790.255,44	15.177.503,19	1.376.078,41	4.924.265,15	2.063.460,42
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	2.420,00	0,00	0,00	17.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	634.999,56	2.216.923,71	703.417,40	2.172.630,04	255.206,43	1.423.535,25	80.753,76	1.214.495,86	209.039,39	749.094,79	44.293,67
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	0,00	6.884.614,74	762.631,02	5.180.429,96	0,00	4.417.798,94	762.631,02	1.704.184,78	1.650,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	7.831,16	1.309.752,35	551.778,81	15.709,43	469.132,13	63.762,48	346.008,75	104.452,48	346.008,75	0,00	123.123,38	82.646,68
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	61.507,79	209.638,55	881.869,24	3.746,27	877.543,00	82.797,21	538.065,99	82.797,21	537.842,11	223,88	339.477,01	4.326,24
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	155.999,40	1.132.610,61	570.388,79	79.172,09	546.200,64	79.172,09	544.802,23	72.687,25	386.458,05	158.344,18	1.398,41	24.188,15
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	57.061.642,58	8.220.029,18	65.684.600,07	11.163.886,16	64.777.871,82	9.463.077,08	52.120.106,20	6.109.823,48	36.566.226,88	15.553.879,32	12.657.765,62	906.728,25
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	106.795,28	1.243.902,13	1.177.893,15	17.717,28	963.257,70	32.140,42	658.293,77	43.709,01	657.825,21	468,56	304.963,93	214.635,45
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	282.917,60	1.764.000,00	166.800,00	1.329.000,00	166.800,00	1.329.000,00	0,00	435.000,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.352.101,02	0,00	2.382.101,02	634.230,20	2.345.894,82	463.906,19	2.002.794,50	458.214,95	1.989.407,04	13.387,46	343.100,32	36.206,20
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	653.300,00	0,00	1.153.300,00	676.495,00	1.041.896,26	662.660,42	986.951,85	9.360,42	333.651,85	653.300,00	54.944,41	111.403,74
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	9.360.324,57	7.645.541,79	12.514.782,78	33.500,96	10.511.426,88	3.850,00	10.162.399,50	350,00	9.526.536,97	635.862,53	349.027,38	2.003.355,90
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	971.400,35	53.599,65	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00	0,00	52.039,94
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	17.507,51	42.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,49

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	56.297,16	13.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,84
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	60.141,78	109.516,22	23.457,68	72.767,98	23.457,68	72.767,98	0,00	36.748,24	0,17
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	60.141,78	109.516,22	23.457,68	72.767,98	23.457,68	72.767,98	0,00	36.748,24	0,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	99.251.087,69	34.390.870,32	116.753.796,90	18.676.668,37	98.577.439,52	10.636.311,84	59.045.919,59	13.269.960,74	54.864.177,42	4.181.742,17	39.531.519,93	18.176.357,38
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	99.110.087,69	34.390.870,32	116.112.796,90	18.535.668,37	97.936.439,52	10.495.130,89	58.436.008,93	13.128.779,79	54.254.266,76	4.181.742,17	39.500.430,59	18.176.357,38
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	99.110.087,69	34.390.870,32	116.112.796,90	18.535.668,37	97.936.439,52	10.495.130,89	58.436.008,93	13.128.779,79	54.254.266,76	4.181.742,17	39.500.430,59	18.176.357,38
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	453.568,29	10.000,00	543.568,29	0,00	197.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	69.663.953,50	29.161.639,07	83.225.843,96	16.840.988,37	66.926.015,59	3.549.797,58	31.324.614,94	3.789.096,48	31.156.372,77	168.242,17	35.601.400,65	16.299.828,37
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	25.945.816,63	1.575.111,12	29.046.205,51	1.694.680,00	27.526.960,01	6.945.333,31	23.828.591,69	9.145.833,31	19.815.091,69	4.013.500,00	3.698.368,32	1.519.245,50
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.852.899,27	3.380.887,02	2.856.562,25	0,00	2.855.185,43	0,00	2.855.185,41	0,00	2.855.185,41	0,00	0,02	1.376,82
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	193.850,00	263.233,11	440.616,89	0,00	430.616,89	0,00	427.616,89	193.850,00	427.616,89	0,00	3.000,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	141.180,95	609.910,66	141.180,95	609.910,66	0,00	31.089,34	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	141.180,95	609.910,66	141.180,95	609.910,66	0,00	31.089,34	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	141.180,95	609.910,66	141.180,95	609.910,66	0,00	31.089,34	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**183.178.689,27**	**74.748.302,48**	**275.415.701,67**	**33.760.703,21**	**249.571.512,24**	**26.595.986,63**	**174.399.038,99**	**24.222.412,31**	**150.824.222,08**	**23.574.816,91**	**75.172.473,25**	**25.844.189,43**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	**166.985.314,88**	**183.178.689,27**	**74.748.302,48**	**275.415.701,67**	**33.760.703,21**	**249.571.512,24**	**26.595.986,63**	**174.399.038,99**	**24.222.412,31**	**150.824.222,08**	**98.747.290,16**	**25.844.189,43**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**183.178.689,27**	**74.748.302,48**	**275.415.701,67**	**33.760.703,21**	**249.571.512,24**	**26.595.986,63**	**174.399.038,99**	**24.222.412,31**	**150.824.222,08**	**98.747.290,16**	**25.844.189,43**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**7.887.150,78**	**3.151.361,80**	**11.296.885,95**	**557.312,39**	**11.113.720,41**	**926.594,24**	**7.082.772,96**	**604.523,28**	**5.773.892,52**	**5.339.827,89**	**183.165,54**
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	527.312,13	467.440,67	1.570.858,13	0,00	1.570.858,12	164.685,81	1.306.589,70	0,00	165.951,43	1.404.906,69	0,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	486.877,90	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	303.158,10	1.699.329,39	1.652.939,01	557.312,39	1.652.162,27	623.232,36	1.624.784,47	465.847,21	1.456.542,30	195.619,97	776,74
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	138.676,07	1.151.382,17	138.676,07	1.151.382,17	3.639.950,21	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	3.045.844,01	0,00	3.045.844,01	0,00	3.035.844,21	0,00	2.936.493,19	0,00	2.936.493,19	99.351,02	9.999,80
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**	**23.927.248,74**	**4.909.260,16**	**25.154.735,71**	**3.310.413,28**	**21.302.138,32**	**3.410.333,81**	**21.072.141,21**	**2.950.883,81**	**20.418.841,21**	**883.297,11**	**3.852.597,39**
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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00	653.300,00	0,00
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	2.657.113,28	19.594.353,75	2.757.033,81	19.386.633,46	2.757.033,81	19.386.633,46	207.720,29	2.626.110,42
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	199.173,18	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	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**	**10.918.415,04**	**3.812.175,01**	**14.566.240,03**	**2.488.926,55**	**14.228.603,03**	**2.700.718,25**	**13.869.502,10**	**1.601.797,18**	**7.598.227,36**	**6.630.375,67**	**337.637,00**
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	5.697.018,21	2.322.402,44	8.374.615,77	-1.708.457,84	8.367.722,01	-1.496.666,14	8.009.239,10	0,00	4.965.914,10	3.401.807,91	6.893,76
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.494.276,17	0,00	4.494.276,17	4.197.384,39	4.197.384,39	4.197.384,39	4.197.384,39	1.601.797,18	1.601.797,18	2.595.587,21	296.891,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	674.015,96	420.742,17	0,00	413.274,39	0,00	412.656,37	0,00	412.656,37	618,02	7.467,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	382.140,29	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	617.859,71	632.362,53	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	383.616,32	16.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**25.950.581,71**	**9.684.803,43**	**30.947.778,28**	**2.150.118,72**	**29.562.220,11**	**7.358.124,10**	**25.608.182,64**	**9.145.833,31**	**21.215.891,85**	**8.346.328,26**	**1.385.558,17**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	4.765,08	2.376.249,39	310.515,69	100.109,85	260.369,28	0,00	159.432,23	0,00	159.432,23	100.937,05	50.146,41

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.378.659,19	2.621.340,81	355.008,87	2.615.352,33	412.790,79	2.311.835,23	0,00	1.899.044,44	716.307,89	5.988,48
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
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.576,72	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	10.493.916,63	131.533,92	11.362.382,71	1.695.000,00	11.033.382,71	6.945.333,31	7.483.799,39	2.965.833,31	3.504.299,39	7.529.083,32	329.000,00
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	0,00	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	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**	**105.335.924,67**	**30.072.065,64**	**131.054.314,03**	**22.564.377,69**	**118.735.320,46**	**7.041.135,42**	**70.278.325,89**	**5.307.055,83**	**60.436.236,92**	**58.299.083,54**	**12.318.993,57**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	1.203.636,85	8.819.220,71	2.384.416,14	1.080.038,90	2.255.182,21	53.924,90	893.454,82	53.924,90	336.303,04	1.918.879,17	129.233,93
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	720.000,00	0,00	4.809.855,00	14.411,00	3.444.164,84	426.268,00	1.957.009,16	0,00	1.530.741,16	1.913.423,68	1.365.690,16
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	1.923.905,38	4.212.587,48	11.764.817,90	118.400,00	11.764.623,99	215.662,06	10.307.364,89	170.644,26	10.091.702,83	1.672.921,16	193,91
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	1.512.996,23	1.495.503,70	2.661.492,53	0,00	2.458.131,71	89.646,00	2.148.851,47	552.113,93	2.059.205,47	398.926,24	203.360,82
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	436.900,22	84.199,78	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	0,00	83.053,43	1.146,35	0,00
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	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	0,00	6.884.614,74	762.631,02	5.180.429,96	0,00	4.417.798,94	2.466.815,80	1.650,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	35.005.758,49	1.983.630,15	36.022.128,34	5.777.612,95	35.732.163,27	3.514.445,96	24.672.491,14	2.143.094,06	16.881.761,04	18.850.402,23	289.965,07
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.118.279,56	0,00	8.118.279,56	1.952.822,50	8.118.279,56	1.952.822,50	8.118.279,53	1.952.822,50	8.118.279,52	0,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.037,15	118.526,88	93.510,27	12.037,15	84.333,67	12.037,15	84.260,05	24.074,30	84.260,05	73,62	9.176,60
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	8.261.453,78	2.057.418,49	7.704.035,29	0,00	7.704.035,29	350,00	7.385.791,99	350,00	7.385.791,99	318.243,30	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	647.859,74	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	0,00
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	950.460,06	49.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.539,94
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	453.568,29	10.000,00	543.568,29	0,00	197.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	9.923.039,03	915.177,52	14.007.861,51	-399.495,17	9.529.640,81	13.347,83	4.191.629,63	33.708,83	4.191.629,63	5.338.011,18	4.478.220,70
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	1.987.362,58	12.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,42
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	28.517.600,58	0,00	28.517.600,58	14.008.550,36	26.668.292,29	0,00	1.535.636,16	376.323,05	1.535.636,16	25.132.656,13	1.849.308,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	818.535,00	181.465,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	263.233,11	236.766,89	0,00	236.766,89	0,00	233.766,89	0,00	233.766,89	3.000,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**641.000,00**	**141.000,00**	**641.000,00**	**141.180,95**	**609.910,66**	**141.180,95**	**609.910,66**	**31.089,34**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	141.180,95	609.910,66	141.180,95	609.910,66	31.089,34	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**7.916.646,48**	**7.461.446,88**	**57.278.293,28**	**2.548.554,58**	**52.886.788,06**	**5.017.899,86**	**35.878.203,53**	**4.471.137,95**	**34.771.221,56**	**18.115.566,50**	**4.391.505,22**
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	26.743.141,72	2.080.964,59	17.039.301,83	2.076.964,59	17.021.456,51	9.721.685,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	509.497,35	3.325.264,78	509.497,35	3.313.250,11	2.350.409,89	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	3.753.110,76	348.330,46	2.469.131,68	348.330,46	2.469.131,68	1.283.979,08	0,00
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	562.256,40	70.282,05	562.256,40	274.772,95	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	13.000,00	4.715,44	6.127,24	4.715,44	6.127,24	6.872,76	7.000,00
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	74.210,16	125.789,84	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	95.789,84
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	38.631,31	516.368,69	6.455,97	280.044,80	17.237,97	95.562,27	13.572,35	91.896,65	188.148,15	236.323,89
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	459.000,08	0,00	459.000,08	83.684,95	393.488,78	83.684,95	393.488,77	0,00	309.803,82	83.684,96	65.511,30
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	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	634.999,56	2.216.923,71	703.417,40	2.172.630,04	255.206,43	1.423.535,25	80.753,76	1.214.495,86	958.134,18	44.293,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	456.052,35	551.778,81	15.709,43	469.132,13	63.762,48	346.008,75	104.452,48	346.008,75	123.123,38	82.646,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	61.507,79	201.338,55	860.169,24	3.746,27	855.843,00	82.797,21	516.365,99	82.797,21	516.142,11	339.700,89	4.326,24
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	155.999,40	1.132.610,61	570.388,79	79.172,09	546.200,64	79.172,09	544.802,23	72.687,25	386.458,05	159.742,59	24.188,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	3.218.998,02	1.067.896,73	4.481.101,29	589.515,29	4.176.112,14	717.613,77	3.504.287,11	412.109,74	2.933.479,17	1.242.632,97	304.989,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	451.359,29	663.640,71	5.680,13	465.649,64	20.103,27	161.377,35	19.634,71	160.908,79	304.740,85	197.991,07
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	282.917,60	1.764.000,00	166.800,00	1.329.000,00	166.800,00	1.329.000,00	435.000,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.352.101,02	0,00	2.382.101,02	634.230,20	2.345.894,82	463.906,19	2.002.794,50	458.214,95	1.989.407,04	356.487,78	36.206,20
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.195,00	388.596,26	9.360,42	333.651,85	9.360,42	333.651,85	54.944,41	111.403,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	148.264,96	272.461,16	875.803,80	33.500,96	872.447,90	3.500,00	841.663,82	0,00	838.163,82	34.284,08	3.355,90
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	20.940,29	4.059,71	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	0,00	2.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	17.507,51	42.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,49

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	56.297,16	13.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,84
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	60.141,78	109.516,22	23.457,68	72.767,98	23.457,68	72.767,98	36.748,24	0,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	589.404,39	0,00	1.089.404,39	17.507,51	134.777,67	17.507,51	130.983,54	17.507,51	130.983,54	3.794,13	954.626,72
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	573.142,20	517.857,80	0,00	517.857,80	0,00	494.957,80	0,00	494.957,80	22.900,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	-320,00	342.354,50	0,00	252.574,50	0,00	218.574,50	123.780,00	190.245,50
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**	**14.973.189,56**	**4.476.454,39**	**0,00**	**1.101.721,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.721,85**	**3.374.732,54**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.999.551,07	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
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	4.973.638,49	26.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,51
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	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**183.178.689,27**	**74.748.302,48**	**275.415.701,67**	**33.760.703,21**	**249.571.512,24**	**26.595.986,63**	**174.399.038,99**	**24.222.412,31**	**150.824.222,08**	**98.747.290,16**	**25.844.189,43**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.876.740,65	90.159.998,56	48.152.253,33	155.884.485,88	10.728.656,73	146.065.428,28	16.734.808,85	104.469.794,00	10.493.001,51	84.339.825,32	61.725.602,96	9.819.057,60
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	353.700,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	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 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.090.855,00	720.000,00	0,00	4.810.855,00	14.411,00	3.444.164,84	426.268,00	1.957.009,16	0,00	1.530.741,16	1.913.423,68	1.366.690,16
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	2.242.148,68	6.163.047,54	12.133.101,14	118.400,00	12.082.867,29	215.662,06	10.625.608,19	170.644,26	10.409.946,13	1.672.921,16	50.233,85
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	1.512.996,23	2.143.363,44	2.813.632,79	0,00	2.610.271,97	89.646,00	2.300.991,73	552.113,93	2.211.345,73	398.926,24	203.360,82
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	138.676,07	2.265.820,08	138.676,07	2.265.820,08	3.690.768,27	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	459.000,08	436.900,22	543.199,86	83.684,95	477.688,56	83.684,95	476.542,20	0,00	392.857,25	84.831,31	65.511,30
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	9.836.000,00	0,00	9.793.750,97	42.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.249,03
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	534.500,00	1.900,00	1.900,00	534.500,00	-320,00	344.254,50	0,00	254.474,50	0,00	220.474,50	123.780,00	190.245,50
27050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	82.948.186,34	0,00	82.948.186,34	22.815.870,53	78.165.876,05	8.907.240,70	51.624.426,73	12.867.976,54	49.028.839,51	29.137.036,54	4.782.310,29
Total Geral:	**166.985.314,88**	**183.178.689,27**	**74.748.302,48**	**275.415.701,67**	**33.760.703,21**	**249.571.512,24**	**26.595.986,63**	**174.399.038,99**	**24.222.412,31**	**150.824.222,08**	**98.747.290,16**	**25.844.189,43**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.226.030,13**	**168.093,90**	**170.160,57**	**0,00**	**0,00**	**1.050.289,85**	**1.204.870,43**	**0,00**	**0,00**	**3.108.226,08**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	15.579,99	15.579,99	0,00	0,00	15.579,99	15.579,99	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	152.513,91	152.513,91	0,00	0,00	456.651,99	609.165,90	0,00	0,00	457.119,55
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.581,67	143.581,67	0,00	0,00	194.470,67
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.356,51	52.356,51	0,00	0,00	52.356,51
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.553,79	309.553,79	0,00	0,00	309.553,79
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.565,90	72.565,90	0,00	0,00	72.565,90
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**	**5.523,34**	**5.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**50.562,97**
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	5.523,34	5.523,34	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	7.519,67
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**	**173.617,24**	**175.683,91**	**0,00**	**0,00**	**1.050.289,85**	**1.260.055,82**	**0,00**	**0,00**	**3.193.020,05**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**5.060.353,02**	**2.063.523,09**	**16.665.276,01**	**0,00**	**0,00**	**3.080.023,40**	**16.163.287,61**	**0,00**	**0,00**	**4.043.852,71**
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	609.672,25	509.753,56	3.386.701,30	0,00	0,00	1.108.186,91	3.615.295,77	0,00	0,00	11.238,90
21881010204 - INSS - PESSOAL	81.823,15	114.898,60	1.384.033,52	0,00	0,00	118.386,18	1.349.084,05	0,00	0,00	78.335,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.252,56	0,00	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56
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	23.150,76	6.222,17	41.906,17	0,00	0,00	6.469,54	43.125,29	0,00	0,00	22.903,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	123.153,53	166.443,20	931.144,74	0,00	0,00	289.585,51	968.183,34	0,00	0,00	11,22
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	658.749,77	236.476,12	2.065.671,46	0,00	0,00	268.708,05	2.305.980,15	0,00	0,00	626.517,84
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	2.460,58	30.567,37	0,00	0,00	2.460,58	38.406,32	0,00	0,00	8.747,01
21881010601 - Csll de Terceiros	103.318,98	67.029,77	504.419,13	0,00	0,00	169.508,17	541.990,51	0,00	0,00	840,58
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	177.411,72	352.973,89	1.538.521,56	0,00	0,00	507.924,79	1.624.819,86	0,00	0,00	22.460,82
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	38.439,28	82.006,09	339.050,54	0,00	0,00	110.082,86	352.252,58	0,00	0,00	10.362,51
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	0,00	364,14	364,14	0,00	0,00	364,14	364,14	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	730.698,40	122.074,99	2.876.873,80	0,00	0,00	311.476,80	3.607.786,75	0,00	0,00	541.296,59
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	20.821,14	174.029,55	0,00	0,00	20.821,14	174.029,55	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	32.747,80	33.635,50	254.080,45	0,00	0,00	32.747,80	248.594,44	0,00	0,00	33.635,50
21881011103 - Sociela -	758,66	858,18	6.434,50	0,00	0,00	758,66	6.308,52	0,00	0,00	858,18
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	16.340,49	17.131,27	123.514,68	0,00	0,00	16.340,49	122.641,78	0,00	0,00	17.131,27
21881011329 - ASSURB	15.781,20	16.911,15	136.317,95	0,00	0,00	15.781,20	137.684,64	0,00	0,00	16.911,15
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	95.069,75	85.544,76	718.246,16	0,00	0,00	84.695,64	719.342,04	0,00	0,00	95.918,87
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	205.679,20	0,00	0,00	0,00	179.969,30	0,00	0,00	51.419,80
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	15.752,81	11.891,19	60.845,44	0,00	0,00	11.891,19	47.118,66	0,00	0,00	15.752,81
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.279,11	1.327,57	10.567,61	0,00	0,00	1.279,11	9.240,04	0,00	0,00	1.327,57
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	2.388,08	1.499,19	15.259,31	0,00	0,00	2.258,18	16.596,63	0,00	0,00	1.629,09
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	9.246,48	0,00	9.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,48
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	36.973,68	5.403,28	42.376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.376,96
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	1.555.790,50	181.790,39	1.737.580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.580,89
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	0,00	0,00	47.828,76	0,00	0,00	0,00	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	2.075,22	0,00	0,00	296,46	1.778,76	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	500.558,12	0,00	7.056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.558,12
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**17.750,53**	**138.589,80**	**0,00**	**0,00**	**17.750,53**	**138.589,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	12.203,49	77.304,59	0,00	0,00	12.203,49	77.304,59	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	5.547,04	61.285,21	0,00	0,00	5.547,04	61.285,21	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**42.452,27**	**0,00**	**773.456,76**	**0,00**	**0,00**	**5.523,34**	**742.628,63**	**0,00**	**0,00**	**36.928,93**
21881010203 - INSS - Retido PJ	5.523,34	0,00	356.496,36	0,00	0,00	5.523,34	356.496,36	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.949,93	0,00	205.957,26	0,00	0,00	0,00	207.108,13	0,00	0,00	4.949,93
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	31.979,00	0,00	211.003,14	0,00	0,00	0,00	179.024,14	0,00	0,00	31.979,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26	0,00	0,00	0,00
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.385,96**	**93,51**	**751,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**11.479,47**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.385,96	93,51	751,52	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	11.479,47
27490000 - Outras vinculações de transferências	**64.366,17**	**526.257,19**	**2.544.683,10**	**0,00**	**0,00**	**590.623,36**	**2.544.683,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	41.822,71	183.183,19	1.310.561,58	0,00	0,00	225.005,90	1.310.561,58	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	29.292,34	29.292,34	0,00	0,00	29.292,34	29.292,34	0,00	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	19.528,23	19.528,23	0,00	0,00	19.528,23	19.528,23	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	58.584,68	58.584,68	0,00	0,00	58.584,68	58.584,68	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	12.693,35	12.693,35	0,00	0,00	12.693,35	12.693,35	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	22.543,46	222.975,40	1.114.022,92	0,00	0,00	245.518,86	1.114.022,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	**5.178.557,42**	**2.607.624,32**	**20.122.757,78**	**0,00**	**0,59**	**3.693.920,63**	**19.685.701,04**	**0,00**	**0,00**	**4.092.261,11**
Total Geral:	**7.494.904,86**	**2.781.241,56**	**20.298.441,69**	**0,00**	**0,59**	**4.744.210,48**	**20.945.756,86**	**0,00**	**0,00**	**7.285.281,16**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**1.411.809,58**	**847.085,70**	**564.723,88**
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.411.809,58**	**847.085,70**	**564.723,88**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**847.085,70**	**564.723,88**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.411.809,58**	**847.085,70**	**564.723,88**
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	0,00	1.411.809,58	847.085,70	564.723,88
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**0,00**	**8.753.219,48**	**1.411.809,58**	**7.341.409,90**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**8.753.219,48**	**1.411.809,58**	**7.341.409,90**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**8.753.219,48**	**1.411.809,58**	**7.341.409,90**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8.753.219,48**	**1.411.809,58**	**7.341.409,90**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**0,00**	**8.753.219,48**	**1.411.809,58**	**7.341.409,90**
224130214 - FGTS - Parcelamento	0,00	141.180,95	141.180,95	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	0,00	8.612.038,53	1.270.628,63	7.341.409,90
Total:	**0,00**	**10.165.029,06**	**2.258.895,28**	**7.906.133,78**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	166.985.314,88	260.533.114,52	119.787.888,47	307.730.540,93	34.361.013,39	160.910.628,59	739.221,70	9.281.207,04	31.386.846,43	143.152.717,94	8.476.703,61	156.101.119,38
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	260.533.114,52	119.787.888,47	307.730.540,93	34.361.013,39	160.910.628,59	739.221,70	9.281.207,04	31.386.846,43	143.152.717,94	8.476.703,61	156.101.119,38
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	12.195.788,65	3.900.779,62	14.856.106,00	0,00	7.912.686,10	0,00	22.000,20	0,00	7.890.685,90	0,00	6.965.420,10
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	527.312,13	515.125,29	1.523.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.173,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	690.897,26	-190.897,26	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	-204.019,36
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	303.158,10	1.699.329,39	1.652.939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.939,01
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	3.343.645,34	0,00	3.343.645,34	0,00	3.057.844,41	0,00	22.000,20	0,00	3.035.844,21	0,00	307.801,13
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	96.230,34	995.427,68	-399.197,34	0,00	50.401,33	0,00	0,00	0,00	50.401,33	0,00	-449.598,67
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	28.953.625,84	9.619.347,14	25.471.025,83	3.310.413,28	21.302.138,32	0,00	0,00	3.310.413,28	21.302.138,32	0,00	4.168.887,51
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	224.537,92	0,00	225.537,92	0,00	113.268,96	0,00	0,00	0,00	113.268,96	0,00	112.268,96
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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00
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	26.387.206,70	0,00	26.387.206,70	2.657.113,28	19.594.353,75	0,00	0,00	2.657.113,28	19.594.353,75	0,00	6.792.852,95
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	199.173,18	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.460.000,00	16.013.368,45	4.885.939,48	18.587.428,97	4.197.384,39	5.489.751,23	0,00	0,00	4.197.384,39	5.489.751,23	0,00	13.097.677,74
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	10.791.971,62	2.326.397,44	13.465.574,18	0,00	42.144,60	0,00	0,00	0,00	42.144,60	0,00	13.423.429,58
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.494.276,17	0,00	4.494.276,17	4.197.384,39	4.197.384,39	0,00	0,00	4.197.384,39	4.197.384,39	0,00	296.891,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	1.313.529,97	-218.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.771,84
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	764.280,58	868.081,95	0,00	1.250.222,24	0,00	0,00	0,00	1.250.222,24	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	431.731,49	-31.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.731,49
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	624.000,00	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	14.682.000,00	46.778.315,02	16.219.457,23	45.240.857,79	1.737.948,29	28.978.139,94	0,00	0,00	2.150.118,72	28.583.576,15	394.563,79	16.262.717,85
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	4.765,08	4.330.634,16	-1.643.869,08	42.948,29	269.043,07	0,00	0,00	100.109,85	203.479,28	65.563,79	-1.912.912,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	2.160.144,01	1.839.855,99	0,00	2.230.048,37	0,00	0,00	355.008,87	2.230.048,37	0,00	-390.192,38
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	999.576,72	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	15.869.749,94	131.533,92	16.738.216,02	1.695.000,00	10.825.932,71	0,00	0,00	1.695.000,00	10.496.932,71	329.000,00	5.912.283,31
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	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
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	145.040.195,21	53.217.192,81	147.613.457,40	24.073.564,76	87.486.369,97	739.221,70	8.513.896,17	20.812.051,18	72.420.631,28	6.551.842,52	68.640.983,60
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	1.278.636,85	16.579.315,43	-5.300.678,58	32.536,00	909.621,51	0,00	21.700,00	-42.922,00	774.875,53	113.045,98	-6.188.600,09
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	1.754.430,33	0,00	5.844.285,33	0,00	4.032.620,93	0,00	0,00	14.411,00	2.691.928,21	1.340.692,72	1.811.664,40
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	3.847.810,76	8.425.174,96	9.476.135,80	118.400,00	2.336.270,30	0,00	0,00	118.400,00	2.336.270,29	0,01	7.139.865,50
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	2.565.110,16	2.991.007,40	2.218.102,76	0,00	652.554,69	0,00	0,00	0,00	652.395,70	158,99	1.565.548,07
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	473.502,07	47.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.597,93
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	314.430,33	-312.430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.430,33
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00	0,00	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	9.148.863,32	700,00	9.151.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151.163,32
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	707.400,00	-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	8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	57.262.558,83	2.058.630,15	58.203.928,68	5.440.193,36	17.213.107,52	739.221,70	2.138.398,17	5.160.284,49	14.944.215,03	130.494,32	43.129.219,33
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.148.000,00	-148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.118.279,56	0,00	8.118.279,56	1.952.822,50	8.118.279,56	0,00	0,00	1.952.822,50	8.118.279,56	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.037,15	118.526,88	93.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.510,27
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	16.293.793,51	4.114.836,98	13.678.956,53	0,00	9.761.453,78	0,00	2.057.418,49	0,00	7.704.035,29	0,00	5.974.921,24
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	1.295.719,48	-495.719,48	0,00	152.140,26	0,00	0,00	0,00	152.140,26	0,00	-647.859,74
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	1.653.179,37	-653.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.179,37
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	561.989,45	10.000,00	651.989,45	345.147,13	543.568,29	0,00	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69	108.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	10.503.388,73	1.319.980,04	14.183.408,69	2.175.915,41	9.790.066,47	0,00	0,00	-399.495,17	5.314.036,44	4.476.030,03	4.393.342,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
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	2.567.712,28	-567.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.712,28
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	28.517.600,58	0,00	28.517.600,58	14.008.550,36	31.110.185,58	0,00	4.296.379,51	14.008.550,36	26.668.292,29	145.513,78	1.703.794,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	966.117,12	33.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.882,88
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	478.060,32	21.939,68	0,00	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	-22.827,21
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	0,00	0,00	141.000,00	641.000,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	141.000,00	0,00	641.000,00	141.000,00	641.000,00	0,00	0,00	141.000,00	641.000,00	0,00	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	10.309.099,50	10.912.149,32	56.220.043,86	900.702,67	7.998.821,18	0,00	745.310,67	775.878,86	5.723.213,21	1.530.297,30	48.966.533,35
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	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00
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	148.420,32	51.579,68	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	31.479,68
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	66.881,31	488.118,69	45.210,59	551.907,29	0,00	203.960,25	10.016,34	221.583,18	126.363,86	140.171,65
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	569.812,09	0,00	569.812,09	83.684,95	393.488,78	0,00	0,00	83.684,95	393.488,78	0,00	176.323,31
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	851.923,27	911.999,12	1.939.924,15	23.083,52	272.034,56	0,00	0,00	23.083,52	256.534,56	15.500,00	1.667.889,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	513.231,35	494.599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.599,81
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	123.015,58	202.677,10	920.338,48	4.220,79	139.061,13	0,00	0,00	6.850,68	134.734,89	4.326,24	781.277,35
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	155.999,40	1.315.221,22	387.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.778,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	4.225.860,16	2.135.793,46	4.420.066,70	543.193,61	3.029.984,13	0,00	404.977,27	490.269,63	2.321.517,72	303.489,14	1.795.059,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	865.411,29	249.588,71	9.412,00	424.668,70	0,00	4.733,15	0,00	386.341,72	33.593,83	-170.346,84

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

AGOSTO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
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	3.406.281,02	0,00	3.436.281,02	90.936,47	294.872,66	0,00	65.000,00	58.331,00	196.666,99	33.205,67	3.206.408,36
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	232.706,76	544.922,32	687.784,44	33.500,97	875.803,80	0,00	0,00	33.500,96	872.447,90	3.355,90	-188.019,36
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	20.940,29	4.059,71	0,00	1.559,71	0,00	0,00	0,00	1.559,71	0,00	2.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	35.015,02	24.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.984,98
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	112.594,32	-42.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.594,32
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	128.758,16	1.462.100,00	166.658,16	57.141,77	109.516,22	0,00	0,00	60.141,78	109.516,22	0,00	57.141,94
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	606.911,90	0,00	1.106.911,90	0,00	938.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	938.596,88	168.315,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	573.142,20	517.857,80	0,00	517.857,80	0,00	0,00	0,00	517.857,80	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	3.800,00	530.700,00	318,00	410.780,28	0,00	66.640,00	0,00	272.374,50	71.765,78	186.559,72
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	20.349.022,87	-899.378,92	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00	-2.001.100,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	15.375.384,38	-5.375.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.375.384,38
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	4.973.638,49	26.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,51
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	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**260.533.114,52**	**119.787.888,47**	**307.730.540,93**	**34.361.013,39**	**160.910.628,59**	**739.221,70**	**9.281.207,04**	**31.386.846,43**	**143.152.717,94**	**8.476.703,61**	**156.101.119,38**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

AGOSTO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
953	6288	30/12/2025	12/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	57.141,77	57.141,77
1008	6288	30/12/2025	27/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	778.949,74	778.949,74
1019	6288	30/12/2025	28/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	0,01	0,01
				Total:	836.091,52	836.091,52
CREDITO SUPLEMENTAR						
8768	6288	30/12/2025	04/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	457.660,00	457.660,00
8769	6288	30/12/2025	04/08/2026	Superávit	3.906.517,49	3.906.517,49
8774	6288	30/12/2025	06/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	1.542.689,32	0,00
8777	6288	30/12/2025	07/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	104.912,04	0,00
8780	6288	30/12/2025	10/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.695.000,00	1.695.000,00
8781	6288	30/12/2025	11/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	699.367,48	699.367,48
8783	6288	30/12/2025	12/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	6.338.696,74	210.059,89
8790	6288	30/12/2025	18/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	48.405,90	48.405,90
8791	6288	30/12/2025	19/08/2026	Superávit	15.572.172,35	15.572.172,35
8793	6288	30/12/2025	20/08/2026	Superávit	85.466,49	85.466,49
8794	6288	30/12/2025	20/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	4.765,08	4.765,08
8795	6288	30/12/2025	21/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	495.103,66	495.103,66
8796	6288	30/12/2025	24/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	366.836,20	366.836,20
8800	6288	30/12/2025	25/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	1.115.119,22	769.972,09
8802	6288	30/12/2025	26/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	61.332,96	61.332,96
8803	6288	30/12/2025	26/08/2026	Anulação de Outros Órgãos	429.998,40	0,00
8804	6288	30/12/2025	27/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.272.740,52	1.272.740,52
8808	6288	30/12/2025	28/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	786.635,96	786.635,96
8809	6288	30/12/2025	31/08/2026	Anulação do Próprio Órgão	30.000,96	30.000,96
				Total:	35.013.420,77	26.462.037,03
				Total:	**35.849.512,29**	**27.298.128,55**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	

ALTERAÇÃO DO QDD

953 6288 30/12/2025 12/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33914700	15000000	57.141,77	2133	0213	33903300	15000000	57.141,77
			Soma:	57.141,77				Soma:	57.141,77

1008 6288 30/12/2025 27/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	761.442,23	1054	0208	33903500	17000000	353.700,00
2133	0213	44905100	15000000	17.507,51	1054	0208	33909200	17210000	192.915,02
					1054	0208	44909300	15000000	214.827,21
					2133	0213	33909400	15000000	17.507,51
			Soma:	778.949,74				Soma:	778.949,74

1019 6288 30/12/2025 28/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33909200	15000000	0,01	2133	0213	33903700	15000000	0,01
			Soma:	0,01				Soma:	0,01
			Total:	836.091,52				Total:	836.091,52

CREDITO SUPLEMENTAR

8768 6288 30/12/2025 04/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	15000000	457.660,00	1054	0208	33903900	15000000	457.660,00
			Soma:	457.660,00				Soma:	457.660,00

8769 6288 30/12/2025 04/08/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	27490000	1.898.988,96		0208		27490000	3.906.517,49
1054	0208	33903900	27490000	1.952.822,50					
1054	0208	44905100	27490000	54.706,03					
			Soma:	3.906.517,49				Soma:	3.906.517,49

8774 6288 30/12/2025 06/08/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	1.542.689,32					
			Soma:	1.542.689,32				Soma:	

8777 6288 30/12/2025 07/08/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	104.912,04					
			Soma:	104.912,04				Soma:	

8780 6288 30/12/2025 10/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1047	0208	44905200	15000000	1.695.000,00	1027	0208	33903900	15000000	1.695.000,00
			Soma:	1.695.000,00				Soma:	1.695.000,00

8781 6288 30/12/2025 11/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Decreto	Lei	Aprovação	Data						
				Adição				Recurso	
2133	0213	33903300	15000000	658.747,48	1027	0208	33903900	15000000	40.620,00
2133	0213	33903900	15000000	40.620,00	1054	0208	33903900	15000000	658.747,48
			Soma:	699.367,48				Soma:	699.367,48

8783 6288 30/12/2025 12/08/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903000	15000000	1.128.636,85	1027	0208	33903900	15000000	210.059,89
1054	0208	33903900	15000000	5.210.059,89					
			Soma:	6.338.696,74				Soma:	210.059,89

8790 6288 30/12/2025 18/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	48.405,90	1054	0208	44909300	15000000	48.405,90
			Soma:	48.405,90				Soma:	48.405,90

8791 6288 30/12/2025 19/08/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	27490000	15.572.172,35		0208		27490000	15.572.172,35
			Soma:	15.572.172,35				Soma:	15.572.172,35

8793 6288 30/12/2025 20/08/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	27490000	85.466,49		0208		27490000	85.466,49
			Soma:	85.466,49				Soma:	85.466,49

8794 6288 30/12/2025 20/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1047	0208	33903000	15000000	4.765,08	1027	0208	33903900	15000000	4.765,08
			Soma:	4.765,08				Soma:	4.765,08

8795 6288 30/12/2025 21/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	495.103,66	1047	0208	44905100	17540000	495.103,66
			Soma:	495.103,66				Soma:	495.103,66

8796 6288 30/12/2025 24/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33904700	15000000	366.836,20	2133	0213	33903500	15000000	186.836,20
					2575	0208	44905100	17540000	180.000,00
			Soma:	366.836,20				Soma:	366.836,20

8800 6288 30/12/2025 25/08/2026 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1013	0208	33909100	15000000	653.300,00	1027	0208	33903900	15000000	116.672,09
1054	0208	44903900	15000000	345.147,13	1054	0208	33903900	15000000	653.300,00
2133	0213	33903700	15000000	79.172,09					
2133	0213	33903900	15000000	37.500,00					
			Soma:	1.115.119,22				Soma:	769.972,09

8802 6288 30/12/2025 26/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	61.332,96
		Soma:		61.332,96

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	15000000	61.332,96
		Soma:		61.332,96

8803 6288 30/12/2025 26/08/2026 Anulação de Outros Órgãos

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	44905100	15000000	429.998,40
		Soma:		429.998,40

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
		Soma:		

8804 6288 30/12/2025 27/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	15000000	303.158,10
1054	0208	33903900	15000000	612.852,27
1054	0208	33904000	15000000	12.037,15
2133	0213	33903900	15000000	44.693,00
2133	0213	33904700	15000000	300.000,00
		Soma:		1.272.740,52

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1027	0208	33903900	15000000	79.202,71
1047	0208	33903900	15000000	36.261,40
1047	0208	44905100	17540000	166.353,53
1047	0208	44905200	15000000	131.533,92
1054	0208	33903000	15000000	94.753,29
1054	0208	33909300	17200000	220.797,29
1054	0208	44905100	17540000	200.000,00
2133	0213	33903500	15000000	12.037,15
2133	0213	44905200	15000000	155.695,98
2575	0208	44905100	15000000	103.158,10
2575	0208	44905100	17540000	72.947,15
		Soma:		1.272.740,52

8808 6288 30/12/2025 28/08/2026 Anulação do Próprio Órgão

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	71.100,00
1054	0208	44905100	15000000	98.315,59
2123	0191	46907100	15000000	141.000,00
2133	0213	33903900	15000000	472.720,37
2133	0213	33909200	15000000	3.500,00

Recurso

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	33903900	15000000	65.103,19
1011	0208	33909200	15000000	4.087,57
1013	0208	44909200	17540000	199.173,18
1027	0208	33904000	15000000	34.501,95
1027	0208	44905100	15000000	118.576,09
1027	0208	44905200	15000000	50.000,00
1031	0208	44909200	15000000	50.000,00
1031	0208	44909200	17540000	1.637,47
1047	0208	44905100	17540000	62.000,00
1054	0208	33903000	17500000	52.110,30
1054	0208	33903600	15000000	8.300,00
1054	0208	33903900	17540000	17.942,58
1054	0208	33909300	17200000	26.943,46
1054	0208	44903900	15000000	10.000,00
1054	0208	44905200	15000000	20.952,88
2133	0213	33904000	15000000	37.307,29
2575	0208	44905100	15000000	28.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Decreto	Lei	Aprovação	Data
8809	6288	30/12/2025	31/08/2026

Adição

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33909200	15000000	30.000,96
			Soma:	30.000,96
			Total:	35.013.420,77
			Total:	**35.849.512,29**

Recurso

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	9.060,67
2133	0213	33909300	15000000	20.940,29
			Soma:	30.000,96
			Total:	26.462.037,03
			Total:	**27.298.128,55**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	03/08/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A08030004	Global	-457.660,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A08040001	Global	-300.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2026	1027-33903900/27490000	08040002	Global	1.898.988,96
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A08050001	Global	-100.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	06/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08060001	Global	-1.695.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/08/2026	1054-33903900/15000000	01020174-A08070001	Global	-518.981,10
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/08/2026	1027-33903900/27490000	08040002-R08070001	Global	2.298.395,43
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	10/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08100002	Global	-300.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	11/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08110002	Global	-40.620,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	17/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08170001	Global	-4.765,08
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	18/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08180002	Global	-118.839,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	28/08/2026	1027-33903900/15000000	01020109-A08280002	Global	-6.893,76
				Soma:	**654.625,45**
2					
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	17/08/2026	2133-33903000/15000000	08170001	Ordinário	761,00
				Soma:	**761,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	24/08/2026	2133-33903900/15000000	03310002-R08240006	Global	2.800,00
				Soma:	**2.800,00**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	27/08/2026	2133-33903900/15000000	08270002	Global	74.799,00
				Soma:	**74.799,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/08/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R08210005	Global	61.367,04
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/08/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R08210004	Global	34.034,28
A E S PRE MOLDADOS LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R08270021	Estimativo	36.261,40
A E S PRE MOLDADOS LTDA	28/08/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R08280006	Estimativo	71.100,00
				Soma:	**202.762,72**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	25/08/2026	2133-33903900/15000000	01210001-R08250002	Global	37.500,00
				Soma:	**37.500,00**
A L C TORNEARIA E SOLDA LTDA	14/08/2026	1047-33903900/15000000	08140001	Ordinário	62.412,00
				Soma:	**62.412,00**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2026	1054-44905100/15000000	08120001	Global	104.912,04
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2026	1054-44905100/15000000	08120001-A08120001	Global	-104.912,04
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2026	1054-44905100/15000000	08120002	Global	104.912,04
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	12/08/2026	1054-33903900/15000000	08120003	Ordinário	5.000.000,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	24/08/2026	1054-33903900/15000000	05190003-A08240005	Global	-739.221,70
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/08/2026	1054-44905100/15000000	08260002	Global	429.998,40

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**4.795.688,74**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	11/08/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R08110001	Global	40.620,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	27/08/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R08270016	Global	13.540,00
				Soma:	**54.160,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	24/08/2026	2133-33903500/15000000	01020142-A08240006	Global	-7.800,00
				Soma:	**-7.800,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2026	2133-33903000/15000000	01020146-A08040005	Global	-2.581,00
				Soma:	**-2.581,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	24/08/2026	2133-33909100/15000000	01020234-R08240003	Estimativo	7.195,00
				Soma:	**7.195,00**
ALINE FREITAS MAGALHAES	13/08/2026	2133-33903600/15000000	01020043-A08130002	Estimativo	-3.104,41
				Soma:	**-3.104,41**
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	20/08/2026	1054-44905100/27490000	08200001	Global	85.466,49
				Soma:	**85.466,49**
ANDREEW VICTOR BOMFIM FEITOSA	13/08/2026	2133-33903600/15000000	08130003	Estimativo	3.425,34
				Soma:	**3.425,34**
ARACAJU CARD LTDA	04/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08040002	Estimativo	-0,01
ARACAJU CARD LTDA	04/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08040007	Estimativo	-1.346,01
ARACAJU CARD LTDA	07/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08070003	Estimativo	-7.840,00
ARACAJU CARD LTDA	10/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08100001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	11/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08110001	Estimativo	-40.620,00
ARACAJU CARD LTDA	11/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08110003	Estimativo	-1.042,00
ARACAJU CARD LTDA	11/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R08110005	Estimativo	40.620,00
ARACAJU CARD LTDA	12/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08120002	Estimativo	-18.500,00
ARACAJU CARD LTDA	14/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08140001	Estimativo	-48.405,90
ARACAJU CARD LTDA	17/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08170002	Estimativo	-3.208,08
ARACAJU CARD LTDA	18/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08180001	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	18/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R08180002	Estimativo	48.405,90
ARACAJU CARD LTDA	21/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08210002	Estimativo	-1.200,00
ARACAJU CARD LTDA	24/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08240002	Estimativo	-21.374,16
ARACAJU CARD LTDA	24/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08240004	Estimativo	-1.500,00
ARACAJU CARD LTDA	28/08/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A08280001	Estimativo	-2.349,00
				Soma:	**-60.359,26**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	21/08/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R08210007	Global	296.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026	1054-33903900/15000000	01020171-A08280004	Global	-9.060,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**286.939,33**
Banco do Brasil S/A	27/08/2026	2133-33904000/15000000	01020144-R08270001	Global	468,56
				Soma:	**468,56**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	27/08/2026	2133-33903500/15000000	01020097-R08270015	Global	8.690,00
				Soma:	**8.690,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A08040003	Estimativo	-1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A08040006	Estimativo	-7.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/08/2026	2133-33904700/15000000	01020206-R08040003	Estimativo	7.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A08110004	Estimativo	-9.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A08190001	Estimativo	-16.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A08190002	Estimativo	-1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R08240011	Estimativo	170.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	01020206-R08240012	Estimativo	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A08250001	Estimativo	-700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A08310001	Estimativo	-11.600,00
				Soma:	**139.400,00**
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	13/08/2026	2133-33903000/15000000	01080002-A08130005	Ordinário	-336,37
				Soma:	**-336,37**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020176-R08270019	Global	846.291,28
				Soma:	**846.291,28**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	24/08/2026	2133-33903500/15000000	01020112-A08240001	Global	-2.000,00
				Soma:	**-2.000,00**
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	10/08/2026	1054-44905100/15000000	07160001-A08100003	Global	-1.512.823,00
CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	18/08/2026	1054-44905100/15000000	08180001	Global	578.417,39
				Soma:	**-934.405,61**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	12/08/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R08120005	Global	210.059,89
				Soma:	**210.059,89**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	17/08/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R08170001	Global	3.208,08
				Soma:	**3.208,08**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	27/08/2026	1054-33903000/15000000	01020121-R08270005	Global	10.596,77
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	27/08/2026	1054-33903000/15000000	01020121-R08270017	Global	13.127,28
				Soma:	**23.724,05**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE	10/08/2026	2133-33903900/15000000	01020202-R08100001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	18/08/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R08180001	Estimativo	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.000,00**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	18/08/2026	1013-44905100/27490000	06100002-R08180003	Global	2.657.113,28
				Soma:	**2.657.113,28**
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/08/2026	2133-33909200/15000000	02030002-A08280003	Ordinário	-3.500,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/08/2026	2133-33909200/15000000	02030002-R08280005	Ordinário	3.500,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	28/08/2026	2133-33909200/15000000	08280002	Ordinário	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	21/08/2026	1054-33903900/15000000	04100002-R08210003	Global	57.701,15
				Soma:	**57.701,15**
D					
DANIELE LIMA SANTOS	13/08/2026	2133-33903600/15000000	08130004	Estimativo	3.425,34
				Soma:	**3.425,34**
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	03/08/2026	1054-33903000/17200000	07240002-A08030001	Global	-230.373,50
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	03/08/2026	1054-33903000/17200000	08030004	Global	230.373,50
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	1054-33903000/17050000	08280001	Global	14.411,00
				Soma:	**14.411,00**
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	24/08/2026	2133-33903500/15000000	01020192-R08240013	Global	7.800,00
EDUCO SERVICOS LTDA	27/08/2026	2133-33903500/15000000	01020192-R08270003	Global	7.831,16
				Soma:	**15.631,16**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	13/08/2026	2133-31901100/15000000	01020001-A08130003	Estimativo	-34.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	13/08/2026	2133-31901100/15000000	01020006-R08130001	Estimativo	30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	13/08/2026	2133-31901100/15000000	01020007-A08130001	Estimativo	-30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	13/08/2026	2133-31901100/15000000	01020014-R08130002	Estimativo	34.000,00
				Soma:	**0,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/08/2026	2133-33903900/15000000	01020151-R08140001	Global	48.405,90
				Soma:	**48.405,90**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2026	2133-44905200/17560000	01020166-A08270001	Ordinário	-320,00
				Soma:	**-320,00**
F					
FOX DISTRIBUIDORA LTDA	10/08/2026	1047-44905200/15000000	08100001	Global	1.695.000,00
				Soma:	**1.695.000,00**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	04/08/2026	1054-33903900/15000000	08040001	Global	7.516,72
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	04/08/2026	1054-33903900/15000000	08040001-R08040004	Global	744.155,36
				Soma:	**751.672,08**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	12/08/2026	2133-33914700/15000000	01200001-R08120002	Estimativo	60.141,78
				Soma:	**60.141,78**
G					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	04/08/2026	1054-33903900/27490000	07130001-R08040005	Global	1.952.822,50
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	05/08/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R08050001	Global	100.000,00
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	07/08/2026	1054-33903900/15000000	01020159-A08070002	Global	-139.766,38
				Soma:	**1.913.056,12**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	24/08/2026	2133-33903900/15000000	01220005-R08240005	Global	26.374,16
				Soma:	**26.374,16**
GP ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R08270023	Global	557.312,39
				Soma:	**557.312,39**
GRUP CORP COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/08/2026	1054-33903000/15000000	07230001-A08130004	Global	-75.000,00
				Soma:	**-75.000,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	28/08/2026	2133-33903300/15000000	01260003-R08280003	Global	23.083,52
				Soma:	**23.083,52**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	03/08/2026	1054-33903000/17200000	08030002	Global	118.400,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	03/08/2026	1054-33903000/17200000	08030002-A08030003	Global	-118.400,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	20/08/2026	1054-33903000/17200000	08030002-R08200001	Global	118.400,00
				Soma:	**118.400,00**
H					
HIDROVTEC CORREIAS MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	27/08/2026	1047-33903000/15000000	08270006	Global	53.535,00
				Soma:	**53.535,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	11/08/2026	2133-33903900/15000000	08110001	Ordinário	1.041,20
				Soma:	**1.041,20**
IMPRENSA NACIONAL	21/08/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R08210002	Estimativo	1.200,00
IMPRENSA NACIONAL	24/08/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R08240010	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**3.200,00**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	04/08/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R08040006	Estimativo	1.346,02
				Soma:	**1.346,02**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	25/08/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R08250003	Global	79.172,09
				Soma:	**79.172,09**
L					
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	11/08/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R08110004	Global	680.333,88
				Soma:	**680.333,88**
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	06160001-R08270007	Global	28.800,00
				Soma:	**28.800,00**
M					
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	24/08/2026	2133-33909100/15000000	01020231-R08240004	Estimativo	16.000,00
				Soma:	**16.000,00**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	18/08/2026	2133-33904000/15000000	01020193-R08180004	Global	1.222,35
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	27/08/2026	2133-33904000/15000000	01020098-R08270002	Global	3.989,22
				Soma:	**5.211,57**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04/08/2026	1054-44905100/27490000	08040003	Global	54.706,03
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19/08/2026	1054-44905100/27490000	08190001	Global	13.868.377,84
				Soma:	**13.923.083,87**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	04/08/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R08040001	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/08/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R08110003	Estimativo	1.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/08/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R08110002	Estimativo	7.600,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R08190001	Estimativo	6.654,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A08190009	Estimativo	-162,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A08190010	Estimativo	-21.565,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020199-R08190002	Estimativo	21.564,56
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020201-A08190008	Estimativo	-357,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020203-A08190003	Estimativo	-3.700,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01090001-A08190004	Estimativo	-4.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01210005-A08190005	Estimativo	-5.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01210008-A08190006	Estimativo	-5.269,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/08/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A08200001	Estimativo	-1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/08/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A08210001	Estimativo	-2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/08/2026	2133-33904700/15000000	01090001-R08210001	Estimativo	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A08240003	Estimativo	-3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R08240008	Estimativo	33.272,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	01020199-R08240009	Estimativo	153.564,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/08/2026	2133-33904700/15000000	06110001-R08240007	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R08270012	Estimativo	115.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R08270013	Estimativo	13.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R08270008	Estimativo	95.607,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R08270009	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01210005-R08270011	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R08270010	Estimativo	50.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/08/2026	2123-46907100/15000000	05070003-R08280001	Estimativo	141.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/08/2026	2133-32902100/15000000	07090002-R08280002	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**623.809,20**
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	05/08/2026	1047-33903000/15000000	08050001	Ordinário	3.395,64
				Soma:	**3.395,64**

N

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	28/08/2026	2133-33903900/15000000	02020004-R08280004	Global	344.547,19
				Soma:	**344.547,19**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	27/08/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R08270025	Global	31.153,00
				Soma:	**31.153,00**
P					
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	27/08/2026	1054-33903000/15000000	08270001	Ordinário	350,90
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	27/08/2026	1054-33903000/15000000	08270003	Ordinário	2.690,10
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	27/08/2026	1054-33903000/15000000	08270004	Ordinário	95,00
				Soma:	**3.136,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	27/08/2026	1047-33903900/15000000	01220007-R08270024	Global	292.596,87
				Soma:	**292.596,87**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	27/08/2026	2133-44905100/15000000	01120001-R08270004	Global	17.507,51
				Soma:	**17.507,51**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14/08/2026	2133-33903000/15000000	01220006-A08140002	Global	-0,01
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2026	2133-33903000/17500000	04070003-R08240002	Global	83.684,95
				Soma:	**83.684,94**
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	12/08/2026	2133-33903900/15000000	01080001-R08120004	Global	11.500,00
				Soma:	**11.500,00**
REALPAV COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	27/08/2026	1047-33903000/15000000	08270005	Global	38.183,21
				Soma:	**38.183,21**
REMO - RETIFICA DE MOTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/08/2026	1047-33903000/15000000	08260001	Ordinário	4.996,00
				Soma:	**4.996,00**
RGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2026	2133-33903000/15000000	08130001	Ordinário	7.443,35
RGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2026	2133-33903000/15000000	08130002	Ordinário	1.812,00
				Soma:	**9.255,35**
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12/08/2026	1054-33903000/15000000	01020152-R08120003	Global	1.128.636,85
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25/08/2026	1054-33903000/15000000	01020152-A08250002	Global	-29.400,00
				Soma:	**1.099.236,85**
SB TECHNOLOGY LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	05190004-R08270006	Global	61.332,96
				Soma:	**61.332,96**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19/08/2026	2133-33904700/15000000	01020209-A08190007	Estimativo	-1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/08/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R08200002	Estimativo	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/08/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R08250001	Estimativo	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/08/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R08270014	Estimativo	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	31/08/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R08310001	Estimativo	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	31/08/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R08310002	Estimativo	1.621,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**22.021,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	07/08/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R08070002	Global	7.840,00
				Soma:	**7.840,00**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	27/08/2026	1054-33904000/15000000	01020138-R08270020	Global	12.037,15
				Soma:	**12.037,15**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R08270018	Global	275.328,00
				Soma:	**275.328,00**
SOUDAL COMERCIO LTDA	04/08/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R08040002	Global	457.660,00
				Soma:	**457.660,00**
STORE DO BRASIL EIRELI	03/08/2026	1054-33903000/15000000	08030001	Global	28.942,00
STORE DO BRASIL EIRELI	03/08/2026	1054-33903000/15000000	08030001-A08030002	Global	-28.942,00
STORE DO BRASIL EIRELI	03/08/2026	1054-33903000/15000000	08030003	Global	28.942,00
				Soma:	**28.942,00**
T					
TOTVS S.A	31/08/2026	2133-33909200/15000000	08310001	Ordinário	30.000,96
				Soma:	**30.000,96**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	21/08/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R08210006	Global	46.001,19
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R08270026	Global	166.353,53
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020099-A08270002	Global	-166.353,53
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	27/08/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R08270022	Global	166.353,53
				Soma:	**212.354,72**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/08/2026	1013-33909100/15000000	08250001	Ordinário	653.300,00
				Soma:	**653.300,00**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	04/08/2026	2133-33903000/15000000	01020129-A08040004	Global	-643,00
				Soma:	**-643,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	12/08/2026	2133-33904600/15000000	01020189-R08120001	Global	282.917,60
				Soma:	**282.917,60**
Z					
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	24/08/2026	2133-33903500/15000000	01020188-R08240001	Global	1.188,27
				Soma:	**1.188,27**

Total da Unidade:	**33.760.703,21**
Total Orgão:	**33.760.703,21**
Total da U.G.:	**33.760.703,21**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**34**	**25.194.530,45**
Anulações (A):	**64**	**7.026.434,71**
Reforços (R):	**89**	**15.592.607,47**
Geral:	**187**	**33.760.703,21**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2026	8030001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,50	0,00	43,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/07/2026										
03/08/2026	8030002	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	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 DAS FATURAS 11982 E 12169 REF AO CONTRATO 012/2023										
03/08/2026	8030003	102011 1	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01039/2022	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 DAS FATURAS 11982 E 12169 REF AO CONTRATO 012/2023										
03/08/2026	8030004	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,52	0,00	43,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL Nº 2026219, CONTRATO Nº 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026219, CONTRATO Nº 018/2026 - GOMES EMPREEND										
03/08/2026	8030005	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	40,82	0,00	40,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS DA NF 2026044 DA AP CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026044 DA AP CONST										
03/08/2026	8030006	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	4,76	0,00	4,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS DA NF 2026044 DA AP CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026044 DA AP CONST										
03/08/2026	8030007	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	23,57	0,00	23,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS DA NF 2026044 DA AP CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026044 DA AP CONST										
								Soma:	**34.742,89**	**0,00**	**34.742,89**
04/08/2026	8040001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	121,50	0,00	121,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/08/2026										
04/08/2026	8040002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,85	0,00	0,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA S/SERV/COMLP/FOLHA SALARIAL JUL/2026										
04/08/2026	8040003	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	203,19	0,00	203,19
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040004	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	893,04	0,00	893,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040005	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	1.362,80	0,00	1.362,80
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040006	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	1.446,37	0,00	1.446,37
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040007	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	1.668,61	0,00	1.668,61
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040008	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	28,04	0,00	28,04
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040009	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	126,05	0,00	126,05
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040010	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	2.416,82	0,00	2.416,82
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040011	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	83.964,87	0,00	83.964,87
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040012	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	508,08	0,00	508,08
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040013	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	6.684,91	0,00	6.684,91
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
04/08/2026	8040014	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	1.620,03	0,00	1.620,03
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
04/08/2026	8040015	20500 02	05/02/2026	2133-33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,25	0,00	0,25
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	8040016	20500 01	05/02/2026	2133-33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,90	0,00	0,90
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
04/08/2026	8040017	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
Histórico:	PAGAMENTO DAS FATURAS 017513 E 017959 REF AO CONTRATO 063/2022										
04/08/2026	8040018	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
Histórico:	PAGAMENTO DAS FATURAS 017513 E 017959 REF AO CONTRATO 063/2022										
04/08/2026	8040019	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 DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO 7º ADITIVO AO CONTRATP 002/2024 NO DIÁRIO OFICIAL. MEMORANDO 1DOC61.200/2026. PAGAMENTO DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 007/2025. PROTOCOLO 1DOC 94.726/2026.										
04/08/2026	8040020	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 DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO 7º ADITIVO AO CONTRATP 002/2024 NO DIÁRIO OFICIAL. MEMORANDO 1DOC61.200/2026. PAGAMENTO DA TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 007/2025. PROTOCOLO 1DOC 94.726/2026.										
04/08/2026	8040021	10201 82	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.680/0001-40 CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76,42	0,00	76,42
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS CAJUEIROS NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMORANDO 1DOC 89.240/2026.										
04/08/2026	8040022	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 DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040023	10200 96	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.662,34	74,28	2.588,06
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040024	10201 42	02/01/2026	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040025	10202 31	02/01/2026	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040026	10202 34	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040027	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 DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JULHO/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026139 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONTABEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040028	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 DAS NOTAS FISCAIS 000265 E 000307 REF AO CONTRATO 084/2025										
04/08/2026	8040029	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 DAS NOTAS FISCAIS 000265 E 000307 REF AO CONTRATO 084/2025										
04/08/2026	8040030	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	34,89	0,00	34,89
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040031	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,62	0,00	3,62
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040032	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,41	0,00	20,41

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040033	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,17	0,00	1,17
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040034	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6,59	0,00	6,59
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040035	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6,62	0,00	6,62
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026358 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026298 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026122 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026358 DA IMPRIMA PAGAMENTO DESPESA COM MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026122 DA EDUCO SERVIÇOS										
04/08/2026	8040036	33100 08	31/03/2026	1054-33903900/15000000	00003/2026	99.006/2026	42.419.246/0001-42 FIDERES ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	23.261,73	0,00	23.261,73
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000141 REF AO CONTRATO 99006/2026										
04/08/2026	8040037	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	12.014,67	0,00	12.014,67
Histórico:	PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FAVOR DO IPES SAÚDE, REFERENTE À FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2026.										
04/08/2026	8040038	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.506,89	0,00	50.506,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
								Soma:	**231.144,47**	**1.381,95**	**229.762,52**
05/08/2026	8050001	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 PUVBL EM 04/08/2026										
05/08/2026	8050002	10202 51	02/01/2026	1054-44905100/15000000	00001/2025	99.003/2025	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20.361,00	2.270,26	18.090,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002885 REF AO CONTRAT 99003/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002886 REF AO CONTRAT 99001/2026										
05/08/2026	8050003	10600 06	06/01/2026	1054-33903900/15000000	00007/2025	99.001/2026	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19.368,61	2.159,61	17.209,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002885 REF AO CONTRAT 99003/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002886 REF AO CONTRAT 99001/2026										
05/08/2026	8050004	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	95,41	0,00	95,41
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050005	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,06	0,00	16,06
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050006	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	222,27	0,00	222,27
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050007	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	37,42	0,00	37,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050008	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17,25	0,00	17,25
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050009	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,90	0,00	2,90
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050010	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	53,48	0,00	53,48
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050011	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8,99	0,00	8,99
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050012	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	18,14	0,00	18,14
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050013	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3,05	0,00	3,05
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050014	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	56,23	0,00	56,23

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050015	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9,45	0,00	9,45
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050016	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	116,66	0,00	116,66
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050017	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19,64	0,00	19,64
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050018	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.069,40	0,00	1.069,40
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050019	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	180,03	0,00	180,03
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050020	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	60,94	0,00	60,94
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050021	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10,25	0,00	10,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050022	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	188,90	0,00	188,90
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050023	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	31,78	0,00	31,78
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050024	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	156,42	0,00	156,42
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050025	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	26,33	0,00	26,33
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050026	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	188,88	0,00	188,88
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050027	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	31,79	0,00	31,79
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050028	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	585,54	0,00	585,54

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050029	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	98,55	0,00	98,55
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050030	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	484,80	0,00	484,80
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050031	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	81,61	0,00	81,61
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050032	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	214,66	0,00	214,66
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050033	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	36,13	0,00	36,13
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050034	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	998,20	0,00	998,20
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050035	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	168,03	0,00	168,03

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050036	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.361,37	0,00	2.361,37
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050037	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	397,53	0,00	397,53
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050038	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	98,57	0,00	98,57
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050039	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,59	0,00	16,59

Histórico: PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST

05/08/2026	8050040	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	458,36	0,00	458,36

Histórico: PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST

05/08/2026	8050041	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	77,15	0,00	77,15

Histórico: PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA
PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST

05/08/2026	8050042	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.084,32	0,00	1.084,32

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050043	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	182,54	0,00	182,54
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050044	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	100,80	0,00	100,80
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050045	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,97	0,00	16,97
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2026	8050046	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	17,18	0,00	17,18
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050047	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,89	0,00	2,89
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050048	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.455,52	0,00	1.455,52
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050049	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	245,03	0,00	245,03

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050050	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.675,89	0,00	1.675,89
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050051	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	282,13	0,00	282,13
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026008 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2026007 DA CTENG PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002886 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 002885 DA SYSTEM PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026028 DA VIA RETA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026041 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026040 DA SOLIDA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026173 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NF 2026172 DA PLANETA IND PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026022 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NF 2026023 DA TRANSPORTADORA VITORIA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DAS NFs 000689 E 000691 DA AGC CONST										
05/08/2026	8050052	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	766.666,66	0,00	766.666,66
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 000168, 000172 E 000173 REF AO CONTRATO 023/2026										
05/08/2026	8050053	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	347.500,00	0,00	347.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 000168, 000172 E 000173 REF AO CONTRATO 023/2026										
05/08/2026	8050054	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	389.999,99	0,00	389.999,99
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 000168, 000172 E 000173 REF AO CONTRATO 023/2026										

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**1.557.724,79**	**4.429,87**	**1.553.294,92**
06/08/2026	8060001	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 05/08/2026										
06/08/2026	8060002	10200 88	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	650,00	32,50	617,50
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026240 E 2026289 REF AO CONTRATO 005/2025										
06/08/2026	8060003	10200 88	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	650,00	32,50	617,50
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026240 E 2026289 REF AO CONTRATO 005/2025										
06/08/2026	8060004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	79,80	0,00	79,80
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS										
06/08/2026	8060005	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,98	0,00	7,98
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS										
06/08/2026	8060006	10200 98	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		013/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.989,22	0,00	3.989,22
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 000343 E 000303 REF AO CONTRATO 013/2025										
06/08/2026	8060007	10200 98	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		013/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.989,22	0,00	3.989,22
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAIS 000343 E 000303 REF AO CONTRATO 013/2025										
06/08/2026	8060008	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	511,56	11.488,44
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060009	10201 42	02/01/2026	2133- 33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060010	10200 96	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.346,01	37,55	1.308,46
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060011	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 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060012	51300 03	13/05/2026	1054-33903000/15000000	01006/2026	032/2026	13.990.290/0001-00 STORE DO BRASIL EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.698,00	0,00	3.698,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060013	10800 01	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01041/2025	006/2026	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15.959,80	797,99	15.161,81
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060014	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 FISCAL 2026340 REF AO CONTRATO 034/2025 - CARVALHO ADV PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026140 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026423 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000030 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003746 REF AO CONTRATO 032/2026 - STORE DO BRASIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026168 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002969 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN										
06/08/2026	8060015	71500 01	15/07/2026	2133-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	239,05	0,00	239,05

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 01/07/2026 A 03/08/2026. MEMORANDO 1DOC 88.826/2026.										
06/08/2026	8060016	61600 01	16/06/2026	1054-33903900/15000000	00005/2025	99.004/2025	34.704.202/0001-36 LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	43.200,00	0,00	43.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000210 REF AO CONTRATO 99004/2025										
06/08/2026	8060017	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	347.500,00	0,00	347.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 000170 E 000171 REF AO CONTRATO 023/2026										
06/08/2026	8060018	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	347.500,00	0,00	347.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 000170 E 000171 REF AO CONTRATO 023/2026										
06/08/2026	8060019	40800 03	08/04/2026	1047-44905200/15000000	01047/2025	023/2026	23.414.622/0001-61 FAROL COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	5769995846 CEF 5769995846	766.666,66	0,00	766.666,66
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000169 REF AO CONTRATO 023/2026										
								Soma:	**1.590.639,41**	**1.989,88**	**1.588.649,53**
07/08/2026	8070001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	42,50	0,00	42,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/08/2026										
07/08/2026	8070002	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	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260509837 REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 021/2026. MEMORANDO 1DOC 91.075/2026.										
07/08/2026	8070003	10201 42	02/01/2026	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026141 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026654 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005278 REF AO CONTRATO 050/2025 - COM CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000031 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262674 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS										
07/08/2026	8070004	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 2026141 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026654 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005278 REF AO CONTRATO 050/2025 - COM CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000031 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262674 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS										
07/08/2026	8070005	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	16.950,00	0,00	16.950,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026141 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026654 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005278 REF AO CONTRATO 050/2025 - COM CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000031 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262674 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS										
07/08/2026	8070006	12600 03	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01031/20 23		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 2026141 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026654 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005278 REF AO CONTRATO 050/2025 - COM CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000031 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262674 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS										
07/08/2026	8070007	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 2026141 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026654 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005278 REF AO CONTRATO 050/2025 - COM CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000031 REF AO CONTRATO 161/2023 - GUERRA FINANÇAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20262674 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS										
07/08/2026	8070008	22700 02	27/02/2026	1011-44905100/17480000	00014/20 22	99.004/20 26	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	138.676,07	17.750,53	120.925,54
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026158 REF AO CONTRATO 99004/2026										
07/08/2026	8070009	71300 01	13/07/2026	1054-33903900/27490000	01016/20 25	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	1.952.822,50	249.961,30	1.702.861,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001079 REF AO CONTRATO 068/2025										
07/08/2026	8070010	80400 02	04/08/2026	1027-33903900/27490000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	1.601.797,18	0,00	1.601.797,18
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 120/2022										
								Soma:	**3.783.077,36**	**269.586,83**	**3.513.490,53**
10/08/2026	8100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	38,00	0,00	38,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 07/08/2026										
10/08/2026	8100002	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7,80	0,00	7,80
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026226 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS										
10/08/2026	8100003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,01	0,00	78,01
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026226 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS										
10/08/2026	8100004	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 007/2025. PROTOCOLO 1DOC 77.978/2026.										
10/08/2026	8100005	10201 42	02/01/2026	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026226 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026142 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS										
10/08/2026	8100006	10800 01	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01041/20 25	006/2026	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15.601,60	780,08	14.821,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026226 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026142 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS										
10/08/2026	8100007	12200 05	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01048/20 25	018/2026	39.837.316/0001-78 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	26.374,16	527,48	25.846,68
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026226 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026177 REF AO CONTRATO 006/2026 - RCB EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026142 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERVIÇOS										
10/08/2026	8100008	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
10/08/2026	8100009	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	68,36	0,00	68,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 183ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
								Soma:	**50.501,29**	**1.307,56**	**49.193,73**
11/08/2026	8110001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	80,00	0,00	80,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10/08/2026										
11/08/2026	8110002	52900 01	29/05/2026	2133-33904000/15000000		037/2026	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 2026791 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZATECH										
11/08/2026	8110003	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 2026791 REF AO CONTRATO 071/2025 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 037/2026 - SOUZATECH										
11/08/2026	8110004	10201 76	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	536.328,88	63.018,65	473.310,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55, CONTRATO Nº 076/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43, CONTRATO Nº 076/2025.										
11/08/2026	8110005	10201 76	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	697.415,40	81.946,30	615.469,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55, CONTRATO Nº 076/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43, CONTRATO Nº 076/2025.										

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**1.241.744,28**	**145.045,35**	**1.096.698,93**
12/08/2026	8120001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	52,00	0,00	52,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 11/08/2026										
12/08/2026	8120002	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	170.644,26	0,00	170.644,26
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 013288, BM 52 (25/06 A 10/07/2026) DO CONTRATO 054/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 31.990 T DE CAP 50/70. PROTOCOLO 1DOC 96.444/2026.										
12/08/2026	8120003	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.699,80	0,00	1.699,80
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013285 E 013289 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120004	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.699,80	0,00	1.699,80
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013285 E 013289 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120005	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	171.871,15	0,00	171.871,15
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013247, 013248, 013282, 013283 E 013284 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120006	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.249,50	0,00	4.249,50
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013247, 013248, 013282, 013283 E 013284 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120007	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	170.697,60	0,00	170.697,60
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013247, 013248, 013282, 013283 E 013284 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120008	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.699,80	0,00	1.699,80
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013247, 013248, 013282, 013283 E 013284 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120009	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/20 25	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	200.196,28	0,00	200.196,28
Histórico:	PAGAMENTO DOS DANFES 013247, 013248, 013282, 013283 E 013284 REF AO CONTRATO 054/2025										
12/08/2026	8120010	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
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 24974937 REF. PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONTEMPLANDO 164 UNIDADES HABITACIONAIS, NA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA, CORRESPONDENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 92.086/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 24971590 REF. PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONTEMPLANDO 372 UNIDADES HABITACIONAIS, NA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA, CORRESPONDENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 91.750/2026.										
12/08/2026	8120011	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 24974937 REF. PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONTEMPLANDO 164 UNIDADES HABITACIONAIS, NA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA, CORRESPONDENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO 92.086/2026. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 24971590 REF. PROJETO URBANÍSTICO E ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, CONTEMPLANDO 372 UNIDADES HABITACIONAIS, NA TIPOLOGIA CASA SOBREPOSTA, CORRESPONDENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO BAIRRO 17 DE MARÇO. MEMORANDO 91.750/2026.										
12/08/2026	8120012	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	248,11	0,00	248,11
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120013	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.274,41	0,00	2.274,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120014	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	27,54	0,00	27,54
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120015	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	252,46	0,00	252,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120016	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	173,37	0,00	173,37

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120017	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	537,46	0,00	537,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120018	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	444,99	0,00	444,99
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120019	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19,24	0,00	19,24
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120020	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	59,63	0,00	59,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	8120021	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	49,39	0,00	49,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120022	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.129,55	0,00	1.129,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120023	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	125,38	0,00	125,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120024	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	198,57	0,00	198,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120025	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22,04	0,00	22,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120026	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	602,66	0,00	602,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120027	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66,89	0,00	66,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120028	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	139,48	0,00	139,48
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120029	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	648,58	0,00	648,58
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	8120030	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.426,50	0,00	1.426,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120031	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	15,48	0,00	15,48
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120032	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	71,98	0,00	71,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120033	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	158,34	0,00	158,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120034	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	390,76	0,00	390,76

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120035	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.211,37	0,00	1.211,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120036	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.002,96	0,00	1.002,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120037	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	43,37	0,00	43,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120038	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	134,44	0,00	134,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	8120039	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	111,32	0,00	111,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120040	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.189,44	0,00	1.189,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120041	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	132,02	0,00	132,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120042	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	113,20	0,00	113,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
12/08/2026	8120043	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	24,96	0,00	24,96

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026024 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026033 DA SPOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000564 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000565 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000566 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026042 DA INOVE PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026032 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026021 DA ESTRUTURA CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000251 DA AGC										
								Soma:	**736.117,36**	**0,00**	**736.117,36**
13/08/2026	8130001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	54,00	0,00	54,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 12/08/2026.										
13/08/2026	8130002	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/08/2026	8130003	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,76	0,00	78,76
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/08/2026	8130004	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	174,36	0,00	174,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.										
13/08/2026	8130005	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.										
13/08/2026	8130006	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 DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.										

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2026	8130007	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130008	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 DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130009	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, REF ÀS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA MARIA. MEMO 1DOC 58.161/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO À SEMA, REF À CONSTRUÇÃO DE 372UNIDADES HABITACIONAIS NO BLOCO I. MEMORANDO 1DOC 84.970/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE NA SOLEDADE.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA EDITE MENEZES LOPES (PRAÇA DO TRIÂNGULO). MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GLAU PEIXOTO. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130010	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.556,57	0,00	1.556,57

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130011	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.556,57	0,00	1.556,57

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130012	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63

Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026.
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026
PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.

13/08/2026	8130013	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	174,36	0,00	174,36

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.										
13/08/2026	8130014	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.556,57	0,00	1.556,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.										
13/08/2026	8130015	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ANDRADE GÓIS. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO BARBOSA DE ARAÚJO. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESBITERO ANTÔNIO R. PEREIRA. MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA SÉRGIO C. TAVARES (PRAÇA DA DELEGACIA). MEMO 90.073/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ULISSES GUIMARÃES. MEMO 90.073/2026 PAGAMENTO DESPESA COM REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA JUNTO À SEMA, REF À URBANIZAÇÃO DA PRAÇA WILSON SANTOS ANDRADE - ALMIRANTE TAMANDARÉ. MEMO 90.073/2026.										
13/08/2026	8130016	10201 75	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.176.706/0001-50 CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76,42	0,00	76,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REFERENTE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO AO CARTÓRIO DE 3º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU.										
13/08/2026	8130017	71500 01	15/07/2026	2133- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.450,94	0,00	5.450,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE 164 E 372 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO 17 DE MARÇO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO CONJUNTO CARLOS PINNA DE ASSIS, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026.										
13/08/2026	8130018	811000 1	11/08/2026	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	520,60	0,00	520,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE 164 E 372 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO 17 DE MARÇO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO CONJUNTO CARLOS PINNA DE ASSIS, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026.										
13/08/2026	8130019	71500 01	15/07/2026	2133- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.923,85	0,00	6.923,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE 164 E 372 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO 17 DE MARÇO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO CONJUNTO CARLOS PINNA DE ASSIS, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026.										
13/08/2026	8130020	811000 1	11/08/2026	2133-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	520,60	0,00	520,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DA FATURA 11026627 (03/07/2026 A 04/08/2026) 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 93.091/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE 164 E 372 UNIDADES HABITACIONAIS, BAIRRO 17 DE MARÇO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026. PAGAMENTO DESPESA COM REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DPA-DPE) REFERENTES ÀS QUADRAS REMANESCENTES DO CONJUNTO CARLOS PINNA DE ASSIS, NO BAIRRO LAMARÃO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 92.980/2026.										
13/08/2026	8130021	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.378,64	0,00	2.378,64
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 11958289, AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE ÀS CONCORRÊNCIAS Nº 08/2026, 09/2026, 10/2026 E 11/2026. MEMORANDO 1DOC 94.611/2026.										
13/08/2026	8130022	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	673,20	0,00	673,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO INERENTE À CONCORRÊNCIA 02/2026. MEMORANDO 1DOC 94.053/2026.										
13/08/2026	8130023	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 009/2025. PROTOCOLO 1DOC 89.003/2026.										
13/08/2026	8130024	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 Nº 2026129, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, REFERNETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO URBANÍSTICO.										
13/08/2026	8130025	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6,77	0,00	6,77
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026129 - ABREU										
13/08/2026	8130026	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 DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026129 - ABREU										
13/08/2026	8130027	12200 03	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01035/2025	014/2026	17.157.831/0001-74 FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	49.222,76	7.112,68	42.110,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001051 REF AO CONTRATO 014/2026										
13/08/2026	8130028	62300 01	23/06/2026	1013-44909300/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	193.850,00	0,00	193.850,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE ÁREA ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA A VIA E A RAMPA DE ACESSO, NECESSÁRIAS À DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ NO BAIRRO COROA DO MEIO EM ARACAJU-SE, (PROC 202610301308) CONFORME MEMO 1DOC Nº 65.510/2023.										
13/08/2026	8130029	72700 02	27/07/2026	2133-33903600/15000000			095.988.393-20 ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130030	10202 28	02/01/2026	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130031	10202 37	02/01/2026	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130032	10202 29	02/01/2026	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130033	10202 42	02/01/2026	2133-33903600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130034	10202 33	02/01/2026	2133-33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DO JETONS, REUNIAO N 344ª DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130035	10202 32	02/01/2026	2133-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 344ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130036	10202 36	02/01/2026	2133-31901600/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 344ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130037	10202 30	02/01/2026	2133-31901600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 344ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 29/07/2026.										
13/08/2026	8130038	10202 50	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	10.857,02	852,28	10.004,74
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026043, REAJUSTE BM Nº 15, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2024, TED Nº 007/2022, REFERNTE À OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº , BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE.										
13/08/2026	8130039	10202 50	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	65.919,97	5.174,72	60.745,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026042, CONTRATO Nº 99.017/2024, TED Nº 007/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ DE BARROS S/Nº , BAIRRO GETÚLIO VARGAS - ARACAJU/SE										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2026	8130040	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	34,81	0,00	34,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026043 - MKR PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026042 - MKR										
13/08/2026	8130041	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	5,73	0,00	5,73
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026043 - MKR PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026042 - MKR										
								Soma:	**398.888,44**	**13.816,68**	**385.071,76**
17/08/2026	8170001	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 13/08/2026										
17/08/2026	8170002	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 DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO EM CONTA POUPANÇA										
17/08/2026	8170003	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936254 Termo de Execução Descentralizada -	2,50	0,00	2,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA S/TEV EM 13/08/2026										
17/08/2026	8170004	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	70,00	0,00	70,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/08/2026										
17/08/2026	8170005	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	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA ART Nº SE20260511735, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ. MEMORANDO 1DOC 95.101/2026.										
17/08/2026	8170006	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,46	0,00	3,46
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170007	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,59	0,00	3,59
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170008	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	34,50	0,00	34,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170009	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	35,62	0,00	35,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170010	51900 04	19/05/2026	1054-33903900/15000000		99.009/20 26	36.673.597/0001-82 SB TECHNOLOGY LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20.444,32	1.931,99	18.512,33
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002899 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170011	51900 04	19/05/2026	1054-33903900/15000000		99.009/20 26	36.673.597/0001-82 SB TECHNOLOGY LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.496,25	708,40	6.787,85
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002899 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170012	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	3.556,00	0,00	3.556,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002899 REF AO CONTRATO 031/2026 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000103 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000104 REF AO CONTRATO 009/2026 - SB TECHNOLOGY										
17/08/2026	8170013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	146,44	0,00	146,44
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026158 DA AMT										
17/08/2026	8170014	71400 01	14/07/2026	1054-44905100/27490000	01044/20 25	99.002/20 26	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	376.323,05	29.541,36	346.781,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008060 REF AO CONTRATO 99002/2026										
17/08/2026	8170015	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	447,07	0,00	447,07
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NF 008060 - METRO										
								Soma:	**408.888,45**	**32.181,75**	**376.706,70**
18/08/2026	8180001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	97,00	0,00	97,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 17/08/2026										
18/08/2026	8180002	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 DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260511820 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO BECO DOS COCOS EM ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 95.337/2026.										
								Soma:	**205,39**	**0,00**	**205,39**
19/08/2026	8190001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	58,00	0,00	58,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/08/2026										

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190002	20900 03	09/02/2026	1054-33903000/15000000	01005/2025	017/2025	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	9.552,90	0,00	9.552,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 004467 REF AO CONTRATO 017/2025										
19/08/2026	8190003	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	449,07	0,00	449,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 14/07/2026 A 14/08/2026. MEMORANDO 1DOC 95.259/2026.										
19/08/2026	8190004	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	48.405,90	0,00	48.405,90
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 JULHO/2026. PROTOCOLO 1DOC 108.821/2026										
19/08/2026	8190005	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 005/2026. PROTOCOLO 1DOC 94.912/2026.										
19/08/2026	8190006	40600 01	06/04/2026	2133-33903900/15000000	0069/2025	0001/2026	11.630.923/0001-43 CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	5769995846 CEF 5769995846	74.045,83	5.812,59	68.233,24
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005743 REF AO CONTRATO 001/2026										
19/08/2026	8190007	10200 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	59.794,01	10.503,54	49.290,47
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190008	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	612,96	0,00	612,96
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190009	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	13.253,41	0,00	13.253,41
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190010	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	10.916,75	0,00	10.916,75
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190011	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	17.321,36	0,00	17.321,36
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190012	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	19.650,08	0,00	19.650,08
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190013	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	30.417,72	0,00	30.417,72

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190014	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 AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190015	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190016	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190017	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190018	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	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190019	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190020	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190021	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190022	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190023	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190024	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190025	10200 79	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.422.475-54 LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,23	0,00	1.108,23
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190026	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190027	10200 76	02/01/2026	2133-33903600/15000000			094.567.065-67 YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190028	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190029	10200 71	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.734.405-70 ISIS KELLEN DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190030	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190031	31000 03	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190032	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
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190033	70900 06	09/07/2026	2133-33903600/15000000			029.474.505-07 JACKELLINE PEREIRA DA COSTA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190034	70900 05	09/07/2026	2133-33903600/15000000			053.125.335-05 LUCAS GUIMARÃES VIANA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190035	61500 07	15/06/2026	2133-33903600/15000000			060.219.985-96 VARLEI SANTOS DE OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190036	61500 06	15/06/2026	2133-33903600/15000000			062.604.195-38 JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190037	70900 04	09/07/2026	2133-33903600/15000000			066.234.245-39 MARIA ISABELLA DE ALMEIDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190038	511000 1	11/05/2026	2133-33903600/15000000			068.488.985-46 RENATA MARTINS CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.204,46	0,00	1.204,46
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190039	31200 06	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190040	31200 05	12/03/2026	2133-33903600/15000000			070.735.405-67 PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190041	31200 03	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.577.415-06 JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190042	31200 04	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.871.415-90 MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190043	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:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190044	61500 05	15/06/2026	2133-33903600/15000000			081.672.175-07 IZABELA ANTÔNIA AZEVEDO DE CAMPOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190045	70900 03	09/07/2026	2133-33903600/15000000			104.144.425-71 IVO EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190046	81300 04	13/08/2026	2133-33903600/15000000			066.549.825-09 DANIELE LIMA SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	738,78	0,00	738,78
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026.										
19/08/2026	8190047	81300 03	13/08/2026	2133-33903600/15000000			862.007.095-99 ANDREEW VICTOR BOMFIM FEITOSA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	738,78	0,00	738,78
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190048	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	931.111,17	651.859,75	279.251,42
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190049	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	28.747,10	0,00	28.747,10
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190050	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	25.429,94	0,00	25.429,94
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190051	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	111.422,72	0,00	111.422,72
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190052	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	205.226,79	0,00	205.226,79
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190053	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	28.194,34	0,00	28.194,34
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190054	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	20.560,83	0,00	20.560,83
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190055	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	114.478,16	0,00	114.478,16
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190056	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 AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190057	10200 14	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	33.147,60	0,00	33.147,60
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190058	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	113.429,51	96.675,15	16.754,36
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190059	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	4.261,02	0,00	4.261,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190060	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	9.760,22	0,00	9.760,22
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190061	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	27.830,92	0,00	27.830,92
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190062	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	258.564,74	0,00	258.564,74
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190063	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	115.500,00	0,00	115.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190064	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	1.771,16	0,00	1.771,16
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190065	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190066	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	85,14	751,78
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190067	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190068	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190069	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190070	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	118,54	718,38
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190071	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	118,54	718,38
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190072	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190073	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	118,54	718,38
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190074	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	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190075	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190076	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190077	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190078	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190079	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190080	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 COM BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
19/08/2026	8190081	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	182.278,81	0,00	182.278,81
Histórico:	PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB NO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
19/08/2026	8190082	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8636612 REF. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELOS SERVIDORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025. MEMORANDO 1DOC 96.205/2026.										
								Soma:	**2.742.165,71**	**766.229,46**	**1.975.936,25**
20/08/2026	8200001	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 BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 19/08/2026										
20/08/2026	8200002	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 DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 014/2026. PROTOCOLO 1DOC 127.786/2026.										
20/08/2026	8200003	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 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 17076072 REF. REGISTRO DA PROFISSIONAL ISABELLE LEITE NUNES AGUIAR. MEMORANDO 91.750/2026.										
20/08/2026	8200004	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	289,51	0,00	289,51
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026019 DA MARAZUL										
20/08/2026	8200005	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	116.669,55	0,00	116.669,55
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE JULHO/2026.										
20/08/2026	8200006	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 JULHO DE 2026.										
20/08/2026	8200007	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	298.742,84	0,00	298.742,84
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/08/2026	8200008	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79.258,24	0,00	79.258,24
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS E IRRF SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/08/2026	8200009	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 AGOSTO/2026.										
20/08/2026	8200010	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 AGOSTO/2026.										
20/08/2026	8200011	41600 01	16/04/2026	1047-44905200/27490000	01026/2025		00.417.388/0001-20 LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [illegible]	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA [illegible]	6.180.000,00	0,00	6.180.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DO DANFE 25037 REF. AQUISIÇÃO DE UMA USINA DE ASFALTO TIPO DESCONTÍNUA (BATCH), NOVA COMPLETA DE ALTA PRODUTIVIDADE, PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA E AUTOMATIZADA, CONFORME CONTRATO 089/2025. PROTOCOLO 1DOC 46.056/2026.										
								Soma:	**6.748.550,54**	**0,00**	**6.748.550,54**
21/08/2026	8210001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	30,00	0,00	30,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/08/2026										
21/08/2026	8210002	10900 01	09/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.749,90	0,00	1.749,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA EM ATRASO DE ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE. MEMORANDO 1DOC 66.916/2026.										
21/08/2026	8210003	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 PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 004/2026. PROTOCOLO 1DOC 70.412/2026. PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REF. A CONCORRÊNCIA Nº 07/2026. MEMORANDO 1DOC 98.027/2026.										
21/08/2026	8210004	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 DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 004/2026. PROTOCOLO 1DOC 70.412/2026. PAGAMENTO DESPESA COM AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REF. A CONCORRÊNCIA Nº 07/2026. MEMORANDO 1DOC 98.027/2026.										
21/08/2026	8210005	10202 51	02/01/2026	1054-44905100/15000000	00001/2025	99.003/2025	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.347,83	1.488,28	11.859,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002907 REF AO CONTRATO 99003/2025 - SYSTEM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000382 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026150 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV										
21/08/2026	8210006	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 FISCAL 002907 REF AO CONTRATO 99003/2025 - SYSTEM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000382 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026150 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV										
21/08/2026	8210007	10201 42	02/01/2026	2133-33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002907 REF AO CONTRATO 99003/2025 - SYSTEM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000382 REF AO CONTRATO 084/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026150 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV										
21/08/2026	8210008	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	220,33	0,00	220,33
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										
21/08/2026	8210009	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22,03	0,00	22,03
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2026	8210010	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	24,61	0,00	24,61
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										
21/08/2026	8210011	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	246,11	0,00	246,11
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										
21/08/2026	8210012	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	80,39	0,00	80,39
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										
21/08/2026	8210013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	74,89	0,00	74,89
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026030 DA AES PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 001051 DA FUNDAP PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026045 DA PREVINA PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026027 DA TRANSP VITORIA										
								Soma:	**25.871,16**	**1.488,28**	**24.382,88**
24/08/2026	8240001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	42,50	0,00	42,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/08/2026										
24/08/2026	8240002	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	83,95	0,00	83,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
24/08/2026	8240003	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
24/08/2026	8240004	61000 02	10/06/2026	1013-44905100/27490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	2.657.113,28	237.811,64	2.419.301,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026015, 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. PROTOCOLO 1DOC 120.982/2026.										
24/08/2026	8240005	61000 02	10/06/2026	1013-44905100/27490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	99.920,53	8.942,89	90.977,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026016, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024, REFERENTE À OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 120.984/2026.										
								Soma:	**2.757.179,46**	**246.754,53**	**2.510.424,93**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2026	8250002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	304,30	0,00	304,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/SERVIÇOS DE FOLHA SALARIAL, AGO/2026										
25/08/2026	8250003	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	114,50	0,00	114,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/08/2026										
25/08/2026	8250004	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 AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO INERENTE À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2026. MEMORANDO 1DOC 98.541/2026.										
25/08/2026	8250005	10200 84	02/01/2026	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026260 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO, UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB - CONTRATO 066/2012										
25/08/2026	8250006	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 FISCAL 2026260 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRAB PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026 DO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO, UTILIZADO COMO ARQUIVO GERAL DA UMURB - CONTRATO 066/2012										
25/08/2026	8250007	10202 34	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A AGOSTO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A AGOSTO/2026										
25/08/2026	8250008	10202 31	02/01/2026	2133- 33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A AGOSTO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A AGOSTO/2026										
25/08/2026	8250009	30900 07	09/03/2026	1054- 33903900/15000000	01031/20 25	99.003/20 26	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	94.376,11	2.214,67	92.161,44
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026045 REF AO CONTRATO 99003/2026										
25/08/2026	8250010	61800 01	18/06/2026	1054- 33903900/15000000		044/2026	32.710.964/0001-10 ECN-ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	636.400,00	12.728,00	623.672,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 044/2026										
25/08/2026	8250011	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	672,04	0,00	672,04
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 044/2026 - ECN ARQUITETOS ASSOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026004 REF AO CONTRATO 044/2026 - ECN ARQUITETOS ASSOC										
25/08/2026	8250012	10202 32	02/01/2026	2133- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/08/2026	8250013	10202 36	02/01/2026	2133-31901600/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250014	10202 30	02/01/2026	2133-31901600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250015	72700 02	27/07/2026	2133-33903600/15000000			095.988.393-20 ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250016	10202 28	02/01/2026	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250017	10202 37	02/01/2026	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250018	10202 29	02/01/2026	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250019	10202 42	02/01/2026	2133-33903600/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250020	10202 33	02/01/2026	2133-33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 345ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 10/08/2026.										
25/08/2026	8250021	10201 99	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	30.712,80	0,00	30.712,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JULHO/2026. MEMO 1DOC 96.950/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JULHO/2026. MEMO 1DOC 96.950/2026.										
25/08/2026	8250022	10201 97	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.654,44	0,00	6.654,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JULHO/2026. MEMO 1DOC 96.950/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JULHO/2026. MEMO 1DOC 96.950/2026.										
25/08/2026	8250023	10202 39	02/01/2026	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 184ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 18/08/2026.										
25/08/2026	8250024	10202 41	02/01/2026	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 184ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 18/08/2026.										
25/08/2026	8250025	10202 38	02/01/2026	2133-31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	DESPESA COM A 184ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 18/08/2026.										
								Soma:	**819.036,60**	**16.562,08**	**802.474,52**
26/08/2026	8260001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	56,50	0,00	56,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25/08/2026										
26/08/2026	8260002	10201 76	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020/20 25	076/2025	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	15.580,00	15.579,99	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 64, CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 39.600 HORAS DE CAMINHÕES BASCULANTE BITRUCK COM CAPACIDADE DE 16,00 M³, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC 99.136/2026. BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME MEMORANDO 1DOC 96.994/2026.										
26/08/2026	8260003	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 2026270 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20263112 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026165 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000073 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO										
26/08/2026	8260004	12200 05	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01048/20 25	018/2026	39.837.316/0001-78 GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	26.374,16	527,48	25.846,68
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026270 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20263112 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026165 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000073 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO										
26/08/2026	8260005	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 2026270 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20263112 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026165 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000073 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO										
26/08/2026	8260006	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 2026270 REF AO CONTRATO 018/2026 - GOMES EMPREEND PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20263112 REF AO CONTRATO 017/2026 - A E SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026165 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000073 REF AO CONTRATO 027/2026 - FERNANDO AGNO										
26/08/2026	8260007	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 DESPESA COM TAXA ART Nº SE20260512797 REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CER IV (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) E DA CIDADE NEURODIVERGENTE. MEMORANDO 1DOC 98.959/2026										
								Soma:	**90.250,21**	**18.855,64**	**71.394,57**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2026	8270001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	67,00	0,00	67,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/08/2026										
27/08/2026	8270002	81300 02	13/08/2026	2133- 33903000/15000000			53.459.226/0001-11 RGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.812,00	0,00	1.812,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000003 CONFORME MEMO 1DOC Nº 51.822/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000004 CONFORME MEMO 1DOC Nº 51.822/2026										
27/08/2026	8270003	81300 01	13/08/2026	2133- 33903000/15000000			53.459.226/0001-11 RGA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.443,35	0,00	7.443,35
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000003 CONFORME MEMO 1DOC Nº 51.822/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000004 CONFORME MEMO 1DOC Nº 51.822/2026										
27/08/2026	8270004	10201 83	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	73,56	0,00	73,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
27/08/2026	8270005	10201 83	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. AO REGISTRO DE ATA DA 184ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
27/08/2026	8270006	81700 01	17/08/2026	2133- 33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	761,00	0,00	761,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000890 CONFORMEM MEMO 93462/2026										
								Soma:	**10.176,11**	**0,00**	**10.176,11**
28/08/2026	8280001	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 DESPESA COM AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 07/2026. MEMORANDO 1DOC 100.499/2026.										
28/08/2026	8280002	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4,26	0,00	4,26
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE MULTAS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280003	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,20	0,00	13,20
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE MULTAS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	27,14	0,00	27,14
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV PAGAMENTO DE MULTAS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280005	10200 98	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		013/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.989,22	0,00	3.989,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000378 REF AO CONTRATO 013/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026335 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003355 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280006	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 000378 REF AO CONTRATO 013/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026335 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003355 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280007	10201 07	02/01/2026	2133- 33903500/15000000		030/2025	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.579,00	438,84	11.140,16
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000378 REF AO CONTRATO 013/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026335 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003355 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280008	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 FISCAL 000378 REF AO CONTRATO 013/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026335 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003355 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280009	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 000378 REF AO CONTRATO 013/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026335 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026027 REF AO CONTRATO 030/2025 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 003355 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026138 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERV										
28/08/2026	8280010	10200 89	02/01/2026	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	72.687,25	15.197,92	57.489,33
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026052 REF AO CONTRATO 115/2021										
28/08/2026	8280011	70900 02	09/07/2026	2133- 32902100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.715,44	0,00	4.715,44
Histórico:	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS COM JUROS E/OU ENCARGOS, REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 04/60.										
28/08/2026	8280012	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 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITOS COM JUROS E/OU ENCARGOS, REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 04/60.										
28/08/2026	8280014	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	100,74	0,00	100,74
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280015	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	468,45	0,00	468,45

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280016	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.033,50	0,00	1.033,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280017	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7,26	0,00	7,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280018	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	33,78	0,00	33,78
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280019	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	74,56	0,00	74,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280020	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	363,44	0,00	363,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
28/08/2026	8280021	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	36,34	0,00	36,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026052 DA INOVE										
								Soma:	**265.411,40**	**17.522,21**	**247.889,19**
31/08/2026	8190046	81300 04	13/08/2026	2133- 33903600/15000000			066.549.825-09 DANIELE LIMA SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	-738,78	0,00	-738,78
Histórico:	ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE CONTA NAO CADASTRADA										
31/08/2026	8310001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,50	0,00	69,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27 E 28/08/2026										
31/08/2026	8310002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,50	0,00	146,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27 E 28/08/2026										
31/08/2026	8310003	72800 01	28/07/2026	1054- 33909200/15000000			38.368.630/0001-96 MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	350,00	0,00	350,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 006319 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 105.421/2025.										
31/08/2026	8310004	10201 21	02/01/2026	1054- 33903000/15000000	01009/20 25	042/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10.596,72	0,00	10.596,72

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005292 REF AO CONTRATO 042/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005325 REF AO CONTRATO 042/2025										
31/08/2026	8310005	10201 21	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01009/20 25	042/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.127,28	0,00	13.127,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005292 REF AO CONTRATO 042/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005325 REF AO CONTRATO 042/2025										
31/08/2026	8310006	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 2026150 REF AO CONTRATO 072/2025										
31/08/2026	8310007	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	46,92	0,00	46,92
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026150 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026150 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU										
31/08/2026	8310008	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/20 23	99.016/20 24	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	389.070,22	45.370,22	343.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2026124, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024, TED Nº 006/2022, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO GETÚLIO VARGAS EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 106.598/2026.										
31/08/2026	8310009	112000 1	12/01/2026	2133-44905100/15000000	01052/20 25	009/2026	33.886.229/0001-24 PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	17.507,51	410,84	17.096,67
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026046 REF AO CONTRATO 009/2026										
31/08/2026	8310010	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	28,47	0,00	28,47
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026046 REF AO CONTRATO 009/2026 - PREVINA SOLUÇÕES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026046 REF AO CONTRATO 009/2026 - PREVINA SOLUÇÕES										
31/08/2026	8310011	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	258,58	0,00	258,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310012	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	99,93	0,00	99,93

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	108,61	0,00	108,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.409,44	0,00	1.409,44

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310015	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 DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310016	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	33,73	0,00	33,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310017	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	337,33	0,00	337,33
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310018	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	348,71	0,00	348,71

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310019	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.487,08	0,00	3.487,08
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310020	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.615,64	0,00	2.615,64

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310021	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	702,95	0,00	702,95
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310022	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.517,67	0,00	1.517,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310023	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.529,45	0,00	2.529,45
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310024	10202 12	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310025	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	473,79	0,00	473,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310026	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	233,77	0,00	233,77

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310027	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	427,85	0,00	427,85
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310028	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.165,92	0,00	3.165,92

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310029	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	511,37	0,00	511,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310030	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	274,33	0,00	274,33

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310031	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	358,49	0,00	358,49
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310032	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310033	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.053,39	0,00	1.053,39
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 55 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026026 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026312 DA NC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026064 DA INOVE PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 64 DA CAOL PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026049 DA SOLIDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026025 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026029 DA VIA RETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026032 DA LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026008 DA POP TECH PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026002 DA MARAZUL PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ISS DA NF 2026035 DA CENTRAL LOC PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026225 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026229 DA PLANETA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026034 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026036 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026035 DA AES PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NF 2026048 DA SOLIDA										
31/08/2026	8310034	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.403,02	0,00	5.403,02
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310035	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	389,82	0,00	389,82
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310036	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19.811,10	0,00	19.811,10
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310037	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.208,45	0,00	1.208,45

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310038	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16.749,37	0,00	16.749,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310039	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.429,37	0,00	1.429,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026010, CONTRATO N° 120/2022 - MARAZUL										
31/08/2026	8310046	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.729,88	0,00	2.729,88
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310047	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	65,16	0,00	65,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310048	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	587,07	0,00	587,07
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310049	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	716,81	0,00	716,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310050	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.457,81	0,00	6.457,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310051	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	303,00	0,00	303,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026129, CONTRATO N° 019/2026 - PLANETA										
31/08/2026	8310052	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	32.723,79	0,00	32.723,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										
31/08/2026	8310053	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	27.666,47	0,00	27.666,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										
31/08/2026	8310054	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.924,67	0,00	8.924,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2026	8310055	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.632,34	0,00	3.632,34
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										
31/08/2026	8310056	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.070,96	0,00	3.070,96
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										
31/08/2026	8310057	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	990,63	0,00	990,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026009, CONTRATO N° 094/2025 - MARAZUL										
31/08/2026	8310058	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.390,95	0,00	4.390,95
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310059	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	68,13	0,00	68,13
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310060	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	944,29	0,00	944,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310061	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	749,43	0,00	749,43
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310062	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.387,20	0,00	10.387,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310063	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	316,80	0,00	316,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 2026171, CONTRATO N° 061/2021 - PLANETA										
31/08/2026	8310064	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.962,66	0,00	12.962,66
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310065	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	935,25	0,00	935,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310066	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.599,65	0,00	4.599,65
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310067	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	394,55	0,00	394,55
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310068	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.789,35	0,00	1.789,35
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310069	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	189,22	0,00	189,22
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310070	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.133,05	0,00	1.133,05
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310071	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.690,04	0,00	3.690,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310072	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	813,65	0,00	813,65
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310073	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.366,99	0,00	2.366,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310074	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.734,68	0,00	10.734,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310075	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.479,37	0,00	1.479,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310076	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.709,18	0,00	6.709,18
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310077	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	320,53	0,00	320,53

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310078	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.453,65	0,00	1.453,65
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310079	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.236,39	0,00	2.236,39
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310080	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	331,86	0,00	331,86
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310081	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	493,12	0,00	493,12
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310082	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	236,17	0,00	236,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310083	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.414,24	0,00	1.414,24

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310084	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.418,57	0,00	5.418,57
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310085	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	904,90	0,00	904,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310086	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.925,97	0,00	4.925,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310087	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	822,63	0,00	822,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310088	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.851,94	0,00	9.851,94
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310089	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.645,27	0,00	1.645,27

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310090	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.134,58	0,00	2.134,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310091	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	356,47	0,00	356,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310092	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.283,98	0,00	3.283,98
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310093	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	548,42	0,00	548,42
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310094	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.181,50	0,00	4.181,50
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310095	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	301,69	0,00	301,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 572 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 249 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 380 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 378 DA AGC PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 692 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NF 966 DA GOLDMAN										
31/08/2026	8310096	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,01	0,00	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310097	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.710,79	0,00	4.710,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310098	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	522,89	0,00	522,89
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310099	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.603,45	0,00	14.603,45
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310100	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.620,96	0,00	1.620,96
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310101	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.181,87	0,00	5.181,87
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
31/08/2026	8310102	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	575,18	0,00	575,18
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL Nº 000863, CONTRATO N° 068/2025 - GOLDMAN										
								Soma:	**730.096,99**	**46.458,06**	**683.638,93**
								Total Geral:	**24.222.412,31**	**1.583.610,13**	**22.638.802,18**
								Qtd de Pagamentos:	**508**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030001	1820	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	527,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220005, Liquidação: 07310010, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030002	1819	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	15.818,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 07310008, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030003	1819	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	7.190,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 07310008, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030004	1818	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2.274,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 07310007, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030005	1818	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.033,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 07310007, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030006	1818	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	17.684,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 07310006, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030007	1818	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	8.038,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 07310006, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030008	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	769,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310002, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030009	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.828,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310003, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030010	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	5.016,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310003, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030011	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	476,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310004, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8030012	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	494,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310004, Data da Liquidação: 31/07/2026					
03/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8030013	1816	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	740,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 07310002, Data da Liquidação: 31/07/2026					
					Soma:	**64.893,65**
04/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040001	1826	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 07290022, Data da Liquidação: 29/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8040002	1826	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: 08030009, Data da Liquidação: 03/08/2026					
04/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8040003	1826	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: 08030009, Data da Liquidação: 03/08/2026					
04/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8040004	1826	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: 08030009, Data da Liquidação: 03/08/2026					
04/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8040005	1826	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: 08030009, Data da Liquidação: 03/08/2026					
04/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040006	1826	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: 08030009, Data da Liquidação: 03/08/2026					
04/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040007	1826	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: 07300004, Data da Liquidação: 30/07/2026					
04/08/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	8040008	1731	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	787,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	8040009	1731	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.552,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8040010	1732	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	107,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	8040011	1732	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	650,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	8040012	1733	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	601,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	8040013	1733	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	13.740,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	8040014	1733	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.439,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8040015	1735	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	25.052,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8040016	1735	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.694,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040017	1736	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	389,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040018	1736	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	890,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040019	1758	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: 07150062, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040020	1758	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.936,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040021	1758	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	131,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040022	1758	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	55,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 07150010, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040023	1758	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020081, Liquidação: 07150061, Data da Liquidação: 15/07/2026					
04/08/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040024	1758	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	67,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05110002, Liquidação: 07150042, Data da Liquidação: 15/07/2026					
					Soma:	**70.547,39**
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050001	1596	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.742,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 06160011, Data da Liquidação: 16/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050002	1608	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: 06180006, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050003	1593	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: 06180007, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050004	1615	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	305,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 06180011, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050005	1615	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	203,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 06180011, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050006	1615	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	610,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 06180011, Data da Liquidação: 18/06/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050007	1615	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	132,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 06180011, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050008	1612	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.633,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050009	1612	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	683,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050010	1612	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.025,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050011	1612	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.051,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050012	1612	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	444,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 06180012, Data da Liquidação: 18/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050013	1604	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.161,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050014	1604	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.119,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050015	1604	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.179,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050016	1604	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.359,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050017	1604	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.377,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 06250009, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050018	1599	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.503,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250016, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050019	1599	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	28.213,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 06250013, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050020	1597	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	290,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 06250024, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050021	1597	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	581,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 06250024, Data da Liquidação: 25/06/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050022	1597	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	193,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 06250024, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050023	1597	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	125,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01060006, Liquidação: 06250024, Data da Liquidação: 25/06/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050024	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.003,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07020003, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050025	1610	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.964,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07020003, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050026	1592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.841,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050027	1592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.349,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050028	1592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	39.753,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050029	1592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.613,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050030	1592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.613,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07020004, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8050031	1616	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.254,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050032	1616	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.659,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050033	1616	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.659,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050034	1616	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.978,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050035	1616	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.078,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 07020006, Data da Liquidação: 02/07/2026					
05/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8050036	1618	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.606,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03130001, Liquidação: 07030012, Data da Liquidação: 03/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	8050037	1734	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: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
					Soma:	**198.602,05**
06/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060001	1898	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	511,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 08040071, Data da Liquidação: 04/08/2026					
06/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060002	1898	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	37,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 08050001, Data da Liquidação: 05/08/2026					
06/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060003	1898	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	797,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 07300003, Data da Liquidação: 30/07/2026					
06/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8060004	1901	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: 07220011, Data da Liquidação: 22/07/2026					
					Soma:	**1.379,60**
07/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8070001	1907	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: 08030008, Data da Liquidação: 03/08/2026					
07/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8070002	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	97.641,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
07/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8070003	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	12.693,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
07/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8070004	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	32.221,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
07/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8070005	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	29.292,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
07/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8070006	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	19.528,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
07/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8070007	1857	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	58.584,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07130001, Liquidação: 08050003, Data da Liquidação: 05/08/2026					
					Soma:	**251.836,30**
10/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100001	1915	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	780,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 07300002, Data da Liquidação: 30/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8100002	1915	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	527,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220005, Liquidação: 07300005, Data da Liquidação: 30/07/2026					
					Soma:	**1.307,56**
11/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8110001	1924	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	80,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05290001, Liquidação: 08100008, Data da Liquidação: 10/08/2026					
					Soma:	**80,40**
12/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120001	1928	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	846,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120002	1928	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.907,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120003	1928	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.302,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120004	1928	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.953,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8120005	1928	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.014,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 05130008, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8120006	1930	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	566,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180011, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120007	1927	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	375,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05130009, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120008	1927	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.733,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05130009, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120009	1927	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	577,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05130009, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8120010	1927	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	866,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 05130009, Data da Liquidação: 13/05/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8120011	1927	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.224,98
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812001 2	1925	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: 05250003, Data da Liquidação: 25/05/2026					
12/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	812001 3	1925	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: 05250003, Data da Liquidação: 25/05/2026					
12/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	812001 4	1918	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.092,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
12/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	812001 5	1918	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	453,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
12/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	812001 6	1918	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	697,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
12/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	812001 7	1918	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	697,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812001 8	1918	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.132,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 05280012, Data da Liquidação: 28/05/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812001 9	1926	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.947,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220002, Liquidação: 06030008, Data da Liquidação: 03/06/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812002 0	1919	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.647,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030013, Data da Liquidação: 03/07/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812002 1	1920	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	992,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030014, Data da Liquidação: 03/07/2026					
12/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	812002 2	1921	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.013,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 07030015, Data da Liquidação: 03/07/2026					
					Soma:	**58.657,34**
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	813000 1	1954	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: 07310016, Data da Liquidação: 31/07/2026					
13/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	813000 2	1949	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	418,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 07140017, Data da Liquidação: 14/07/2026					
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	813000 3	1946	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	434,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 07140017, Data da Liquidação: 14/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8130004	1946	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	2.636,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 08120008, Data da Liquidação: 12/08/2026					
13/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8130005	1945	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	2.537,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 08120008, Data da Liquidação: 12/08/2026					
					Soma:	**6.704,00**
17/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170001	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	359,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170005, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170002	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170005, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170003	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	204,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170007, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170004	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	613,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170007, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170005	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	981,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170007, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170006	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	132,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170007, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170007	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	224,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170005, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8170008	1978	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	74,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190004, Liquidação: 08170005, Data da Liquidação: 17/08/2026					
17/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8170009	1903	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	12.203,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 08060002, Data da Liquidação: 06/08/2026					
17/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8170010	1903	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	5.547,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 08060002, Data da Liquidação: 06/08/2026					
17/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8170011	1835	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	14.488,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 07310013, Data da Liquidação: 31/07/2026					
17/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8170012	1835	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	15.052,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07140001, Liquidação: 07310013, Data da Liquidação: 31/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**49.932,28**
19/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190001	1975	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	2.961,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04060001, Liquidação: 08100009, Data da Liquidação: 10/08/2026					
19/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8190002	1975	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	2.850,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04060001, Liquidação: 08100009, Data da Liquidação: 10/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190003	1963	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.275,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08130051, Data da Liquidação: 13/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190004	1963	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	980,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 08130026, Data da Liquidação: 13/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8190005	1963	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	565,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 08130066, Data da Liquidação: 13/08/2026					
					Soma:	**26.633,73**
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200001	1971	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.966,43
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200002	1971	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.990,84
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200003	1971	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.993,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200004	1971	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.981,69
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200005	1971	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.296,03
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200006	1868	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.643,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200007	1868	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.067,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200008	1868	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.202,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200009	1868	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.067,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200010	1868	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	44.744,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200011	1866	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	319,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220003, Liquidação: 07150008, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200012	1866	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	492,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220003, Liquidação: 07150008, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200013	1866	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.476,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220003, Liquidação: 07150008, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200014	1866	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.362,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220003, Liquidação: 07150008, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200015	1873	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.704,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200016	1873	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.560,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200017	1873	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.040,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200018	1873	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.120,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200019	1873	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.976,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200020	1863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.050,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200021	1863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.136,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200022	1863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.136,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200023	1863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	27.410,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200024	1863	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.938,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200025	1874	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.983,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200026	1874	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.551,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200027	1874	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.034,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200028	1874	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.103,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200029	1874	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	672,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200030	1876	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.582,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07280010, Data da Liquidação: 28/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200031	1876	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.481,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07280010, Data da Liquidação: 28/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200032	1871	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	83.036,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200033	1871	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.548,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200034	1871	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	22.646,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200035	1871	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.548,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200036	1871	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.906,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200037	1870	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.170,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200038	1870	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	791,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200039	1870	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	514,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					
20/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200040	1870	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.375,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					
20/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200041	1870	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	791,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200042	1879	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: 07300018, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200043	1880	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: 07300019, Data da Liquidação: 30/07/2026					
20/08/2026	21881010410	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	8200044	1882	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	577,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 07310015, Data da Liquidação: 31/07/2026					
20/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200045	1972	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.975,58
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11270004, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 13/08/2026					
20/08/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	8200046	1837	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	9.575,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8200047	1837	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	84.695,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	8200048	1837	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.315,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200049	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	84.854,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200050	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	32.527,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8200051	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	6.469,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 07150041, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200052	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	30.090,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 07150067, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200053	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	234.982,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 07150019, Data da Liquidação: 15/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8200054	1849	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	3.635,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 08040066, Data da Liquidação: 04/08/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200055	1700	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: 07150010, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200056	1700	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: 07150011, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200057	1700	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: 07150012, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200058	1700	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: 07150013, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200059	1700	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: 07150014, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200060	1700	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: 07150015, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200061	1700	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: 07150016, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200062	1700	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: 07150017, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200063	1700	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: 07150018, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200064	1700	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: 07150025, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200065	1700	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: 07150021, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200066	1700	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: 07150027, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200067	1700	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: 07150029, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200068	1700	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: 07150028, Data da Liquidação: 15/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200069	1700	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: 07150023, Data da Liquidação: 15/07/2026					
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8200070	1700	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: 07150020, Data da Liquidação: 15/07/2026					
					Soma:	**852.111,97**
21/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8210001	2011	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	400,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2026					
21/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8210002	2011	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	133,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2026					
21/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8210003	2011	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	200,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2026					
21/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210004	2011	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	667,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2026					
21/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8210005	2011	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	86,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020251, Liquidação: 08190003, Data da Liquidação: 19/08/2026					
21/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210006	1888	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.203,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 07220007, Data da Liquidação: 22/07/2026					
21/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210007	1878	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.214,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03090007, Liquidação: 07280011, Data da Liquidação: 28/07/2026					
21/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210008	1867	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.461,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220003, Liquidação: 07150008, Data da Liquidação: 15/07/2026					
21/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8210009	1885	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.063,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 07300019, Data da Liquidação: 30/07/2026					
					Soma:	**10.430,52**
24/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8240001	2002	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	131.527,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 08190002, Data da Liquidação: 19/08/2026					
24/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8240002	2002	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	106.284,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 08190002, Data da Liquidação: 19/08/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	824000 3	2004	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	4.946,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 08180002, Data da Liquidação: 18/08/2026					
24/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	824000 4	2004	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	3.996,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06100002, Liquidação: 08180002, Data da Liquidação: 18/08/2026					
					Soma:	**246.754,53**
25/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 1	2027	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: 08240003, Data da Liquidação: 24/08/2026					
25/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	825000 2	2027	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: 08240003, Data da Liquidação: 24/08/2026					
25/08/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	825000 3	2027	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.305,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020084, Liquidação: 08240005, Data da Liquidação: 24/08/2026					
25/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	825000 4	2030	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	12.728,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06180001, Liquidação: 08250001, Data da Liquidação: 25/08/2026					
					Soma:	**14.347,41**
26/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	826000 1	2039	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: 08250017, Data da Liquidação: 25/08/2026					
26/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	826000 2	2039	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	527,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220005, Liquidação: 08250010, Data da Liquidação: 25/08/2026					
26/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	826000 3	2039	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: 08260001, Data da Liquidação: 26/08/2026					
26/08/2026	21881010606	17.353.409/0005-18 - EDUCO SERVICOS LTDA	826000 4	2039	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	364,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020192, Liquidação: 08260001, Data da Liquidação: 26/08/2026					
26/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	826000 5	2039	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: 08260001, Data da Liquidação: 26/08/2026					
26/08/2026	11351020001	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	826000 6	2029	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.579,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 08250002, Data da Liquidação: 25/08/2026					
					Soma:	**18.855,64**
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	828000 1	2051	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: 08270012, Data da Liquidação: 27/08/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280002	2051	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: 08270012, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280003	2051	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: 08270012, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280004	2051	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: 08270012, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280005	2051	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: 08270012, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280006	2050	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: 08270014, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280007	2050	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	438,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020107, Liquidação: 08270016, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280008	2050	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: 08270015, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280009	1861	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.456,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280010	1861	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	726,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280011	1861	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	726,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280012	1861	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.180,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8280013	1861	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	472,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280014	1890	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.634,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310017, Data da Liquidação: 31/07/2026					
28/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280015	2049	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	26.266,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 08270020, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280016	2049	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	19.103,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 08270020, Data da Liquidação: 27/08/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8280017	2049	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	4.385,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 08270022, Data da Liquidação: 27/08/2026					
28/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8280018	2049	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	3.189,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 08270022, Data da Liquidação: 27/08/2026					
					Soma:	**70.466,88**
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310001	2080	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: 08280017, Data da Liquidação: 28/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310002	2076	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	410,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01120001, Liquidação: 08270018, Data da Liquidação: 27/08/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310003	1877	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.338,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 07150002, Data da Liquidação: 15/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310004	1859	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.441,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 07230008, Data da Liquidação: 23/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310005	1859	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.567,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020286, Liquidação: 07220005, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310006	1887	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.731,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 07220006, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310007	1865	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.143,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 07220008, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310008	1889	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	34.870,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07220009, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310009	1881	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.200,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020105, Liquidação: 07220010, Data da Liquidação: 22/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310010	1864	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	45.684,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020176, Liquidação: 07230007, Data da Liquidação: 23/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310011	1883	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.173,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 07240006, Data da Liquidação: 24/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310012	1886	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 07280010, Data da Liquidação: 28/07/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310013	1872	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.373,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020111, Liquidação: 07300013, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310014	1891	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.373,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020111, Liquidação: 07300014, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310015	1875	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	37.743,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07300015, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310016	1893	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: 07300016, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310017	1884	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.379,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 07300018, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310018	1892	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: 07300021, Data da Liquidação: 30/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310019	1894	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	25.294,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 07290003, Liquidação: 07310014, Data da Liquidação: 31/07/2026					
31/08/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310020	1869	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.958,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 07310018, Data da Liquidação: 31/07/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8310021	1937	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.946,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180009, Data da Liquidação: 18/03/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310022	1917	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.806,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8310023	1917	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	32.289,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310024	1917	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.907,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310025	1917	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.935,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310026	1917	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.935,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 05130007, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310027	1932	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	53.673,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831002 8	1932	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.450,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831002 9	1932	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.268,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 0	1932	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.181,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 1	1932	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	33.545,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05130011, Data da Liquidação: 13/05/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831003 2	1935	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.071,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200002, Data da Liquidação: 20/05/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831003 3	1936	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.665,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200003, Data da Liquidação: 20/05/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 4	1934	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.629,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 5	1934	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.419,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831003 6	1934	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	27.092,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 7	1934	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	49.259,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 8	1934	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.672,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 05250006, Data da Liquidação: 25/05/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831003 9	1933	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.702,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831004 0	1933	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	25.909,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 1	1933	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.206,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 2	1933	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.107,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 3	1933	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.553,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06100012, Data da Liquidação: 10/06/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 4	1606	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	25.988,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 5	1606	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	38.982,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831004 6	1606	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	142.937,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 7	1606	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	77.965,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 8	1606	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.892,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020109, Liquidação: 06180004, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831004 9	1916	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	89.246,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 0	1916	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	19.336,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831005 1	1916	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	163.618,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 2	1916	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	44.623,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 3	1916	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	29.748,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 06180005, Data da Liquidação: 18/06/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 4	1602	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.113,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 5	1602	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	30.169,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	831005 6	1602	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	33.186,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	831005 7	1602	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	60.339,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310058	1602	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.073,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 06250010, Data da Liquidação: 25/06/2026					
31/08/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310059	1617	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.813,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/08/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310060	1617	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.813,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/08/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	8310061	1617	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	74.943,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/08/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310062	1617	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.439,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
31/08/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	8310063	1617	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.428,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					

Soma: **1.603.131,31**

Total Geral: **3.546.672,56**

Total Registros: **306**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	50.000,00	0,00	0,00
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	200.778,65	0,00	0,00
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 LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	0,00	325.400,07	0,00	313.032,42	13.379,15	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	32.508,81	0,00	0,00
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	1.054.927,78	0,00	50.860,00
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	2.248.365,19	265,04	0,00
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	131.162,56	0,00	0,00
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	306,60	0,00	0,00
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	0,65	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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 LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00
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	2.286,16	0,00	0,00
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	34.000,00	0,00	0,00
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	13.400,00	0,00	0,00
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	1.024.572,96	0,00	0,00	0,00	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	47.171,98	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	195.056,57	0,00	0,00	0,00	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	1.045,76	0,00	0,00
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	299.264,91	0,00	0,00	0,00	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	41.718,17	0,00	0,00	0,00	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	199.389,57	64,50
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	300.873,29	0,00	0,00	0,00	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FOX 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**	**0,00**	**20.876.581,09**	**0,00**	**6.204.961,18**	**3.570.205,74**	**2.783.132,26**
		Total Geral	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**0,00**	**20.876.581,09**	**0,00**	**6.204.961,18**	**3.570.205,74**	**2.783.132,26**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/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	20/05/2026	05200005	01020109	2026008	1027.33903900-15000000	297.191,78	297.191,77	297.191,78	0,01
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	31/07/2026	07310014	07290003	2026002	1027.33909200-15000000	632.362,53	98.964,75	632.362,53	533.397,78
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/08/2026	08070011	08040002	2026012	1027.33903900-27490000	2.595.587,21	406.209,41	2.595.587,21	2.189.377,80
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/08/2026	08250012	01020104	2026039	1054.33903900-15000000	34.034,28	1.701,71	34.034,28	32.332,57
A E S PRE MOLDADOS LTDA	25/08/2026	08250013	01020102	2026037	1054.33903900-15000000	61.367,04	3.068,35	61.367,04	58.298,69
A E S PRE MOLDADOS LTDA	27/08/2026	08270026	01020286	2026038	1054.33903900-15000000	36.261,40	1.813,07	36.261,40	34.448,33
A L C TORNEARIA E SOLDA LTDA	27/08/2026	08270029	08140001	2026124	1047.33903900-15000000	62.412,00	3.120,60	62.412,00	59.291,40
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2026	08130046	01070001	4536	2133.33903000-15000000	3.665,62		3.665,62	3.665,62
ARACAJU CARD LTDA	13/08/2026	08130065	01020056		2133.33903900-15000000	49.144,43		49.144,43	49.144,43
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026	08280005	01020171		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28/08/2026	08280006	01020156		1054.33903900-15000000	66.600,00		66.600,00	66.600,00
Banco do Brasil S/A	27/08/2026	08270017	01020144		2133.33904000-15000000	468,56		468,56	468,56
BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA	28/08/2026	08280008	03310001	2026012	1047.33903900-15000000	37.870,00	761,19	37.870,00	37.108,81
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	23/07/2026	07230007	01020176	64	1054.33903900-15000000	898.104,62	107.357,95	898.104,62	790.746,67
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA	28/08/2026	08280016	01020176	67	1054.33903900-15000000	846.291,28	99.439,21	846.291,28	746.852,07
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	01/07/2026	07010012	01020178		2133.33903900-15000000	76,42		76,42	76,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	13/08/2026	08130015	01020108	2026038	1054.33903900-15000000	210.059,89	10.502,99	210.059,89	199.556,90
CRIATIVA SERVICE LTDA	31/08/2026	08310004	08280002	2026427	2133.33909200-15000000	3.500,00		3.500,00	3.500,00
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	03/07/2026	07030012	03130001	2026008	1054.33903900-15000000	33.463,78	3.279,45	33.463,78	30.184,33
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	25/08/2026	08250014	04100002	2026013	1054.33903900-15000000	57.701,15	6.433,68	57.701,15	51.267,47
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280026	08280001	1623	1054.33903000-17050000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280027	08280001	1625	1054.33903000-17050000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280028	08280001	1631	1054.33903000-17050000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280029	08280001	1663	1054.33903000-17050000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280030	08030004	1602	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280031	08030004	1603	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280032	08030004	1605	1054.33903000-17200000	199.806,06		199.806,06	199.806,06
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280033	08030004	1606	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280034	08030004	1608	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280035	08030004	1609	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280036	08030004	1611	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280037	08030004	1614	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	28/08/2026	08280038	08030004	1617	1054.33903000-17200000	1.982,00		1.982,00	1.982,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/07/2026	07020009	01020001		2133.31901100-15000000	6.000,00	5.528,44	6.000,00	471,56
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	04/08/2026	08040066	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.635,25	4.000,00	364,75
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11/06/2026	06110018	01020160	5723	2133.44905200-17560000	34.000,00		34.000,00	34.000,00
FAPESE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE	29/07/2026	07290016	07220001		1027.33903900-15000000	42.143,46		42.143,46	42.143,46
FIDERES ENGENHARIA LTDA	19/08/2026	08190007	03310008	1000148	1054.33903900-15000000	34.892,60		34.892,60	34.892,60
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	19/08/2026	08190006	01220001	2026094	1054.33903900-15000000	139.307,86	9.263,97	139.307,86	130.043,89
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	05/08/2026	08050008	08040001		1054.33903900-15000000	636.657,50		636.657,50	636.657,50
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
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	13/07/2026	07130003	07130001	692	1054.33903900-27490000	1.431.816,15		0,01	0,01
GP ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	08270020	01020248	2026124	1011.44905100-15000000	477.581,35		88.511,13	88.511,13
GP ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	08270022	01020248	2026117	1011.44905100-15000000	79.731,04	7.574,45	79.731,04	72.156,59
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	28/08/2026	08280011	01260003		2133.33903300-15000000	23.083,52		23.083,52	23.083,52
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280020	07150004	3822	1054.33903000-17050000	118.400,00		118.400,00	118.400,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280021	07150004	3863	1054.33903000-17050000	43.470,00		43.470,00	43.470,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280022	07150004	3864	1054.33903000-17050000	74.520,00		74.520,00	74.520,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280023	07150004	3942	1054.33903000-17050000	59.200,00		59.200,00	59.200,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280024	07150004	3943	1054.33903000-17050000	29.600,00		29.600,00	29.600,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/08/2026	08280025	07150004	3992	1054.33903000-17050000	93.150,00		93.150,00	93.150,00
IMPRENSA NACIONAL	31/08/2026	08310088	01020214		2133.33903900-15000000	583,44		583,44	583,44
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	31/07/2026	07310018	01020089	2026064	2133.33903700-15000000	79.172,09	16.601,88	79.172,09	62.570,21
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	26/08/2026	08260011	01020089	2026073	2133.33903700-15000000	79.172,09	16.601,88	79.172,09	62.570,21
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/08/2026	08180008	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67		12.014,67	12.014,67
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	13/08/2026	08130008	01020111	2026035	2133.33903300-15000000	168.662,51	3.373,25	168.662,51	165.289,26
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	13/08/2026	08130012	01020111		2133.33903300-15000000	17.293,36		17.293,36	17.293,36
LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA	27/08/2026	08270028	06160001	216	1054.33903900-15000000	28.800,00		28.800,00	28.800,00
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
MACAPI REPRESENTACOES LTDA	20/08/2026	08200005	07150003	2496	1047.44905200-15000000	1.569.500,00		1.569.500,00	1.569.500,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	31/08/2026	08310091	01210008		2133.33904700-15000000	1.897,08		1.897,08	1.897,08
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	31/08/2026	08310092	01020201		2133.33904700-15000000	3.794,17		3.794,16	3.794,16
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	30/07/2026	07300021	02020004	2026312	2133.33903900-15000000	139.282,70	46.097,64	139.282,70	93.185,06
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	28/08/2026	08280013	02020004	2026392	2133.33903900-15000000	163.720,40	51.388,37	163.720,40	112.332,03
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	28/08/2026	08280014	02020004	2026447	2133.33903900-15000000	163.720,40	51.388,38	163.720,40	112.332,02
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/08/2026	08280012	01020094	14835	2133.33903900-15000000	31.153,00		31.153,00	31.153,00
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
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/07/2026	07020006	01020122	2026172	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/07/2026	07310019	01020122	2026224	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	24/08/2026	08240004	01020122	2026258	1011.33903900-15000000	164.685,81	35.654,48	164.685,81	129.031,33
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/08/2026	08250016	01020086	2026257	1054.33903400-15000000	762.631,02	165.109,61	762.631,02	597.521,41

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	27/08/2026	08270027	01220007	2026255	1047.33903900-15000000	312.508,79	67.658,16	312.508,79	244.850,63
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24/08/2026	08240012	04070003	380984	2133.33903000-17500000	83.684,95		83.684,95	83.684,95
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	31/08/2026	08310003	01020088	2026336	2133.33903900-15000000	650,00	32,50	650,00	617,50
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	13/08/2026	08130019	01080001	2026207	2133.33903900-15000000	18.477,15	923,86	18.477,15	17.553,29
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28/08/2026	08280019	01190001	1170	1054.33903000-17210000	89.646,00		89.646,00	89.646,00
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
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	31/08/2026	08310002	05070001	140	2133.33903900-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/07/2026	07220010	01020105	2026048	1054.33903900-15000000	304.008,00	45.601,20	304.008,00	258.406,80
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28/08/2026	08280010	01020123	2026056	1054.33903900-15000000	20.372,28	3.055,83	20.372,28	17.316,45
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28/08/2026	08280015	01020105	2026057	1054.33903900-15000000	275.328,00	41.299,20	275.328,00	234.028,80
SOUDAL COMERCIO LTDA	12/08/2026	08120004	01020143	2026015	1027.33903900-15000000	105.131,04		105.131,04	105.131,04
STORE DO BRASIL EIRELI	23/06/2026	06230017	05130003	3716	1054.33903000-15000000	557.151,78		557.151,78	557.151,78
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	25/08/2026	08250015	01020099	2026030	1054.33903900-15000000	46.001,19	2.589,36	46.001,19	43.411,83
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	27/08/2026	08270030	01020092	2026031	1054.33903900-15000000	166.353,53	10.014,76	166.353,53	156.338,77

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	27/08/2026	08270025	08250001		1013.33909100-15000000	653.300,00		653.300,00	653.300,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	28/07/2026	07280010	01280002	2026029	1054.33903900-15000000	123.477,39	21.238,11	123.477,39	102.239,28
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	19/08/2026	08190004	01280002	2026032	1054.33903900-15000000	123.477,39	21.238,11	123.477,39	102.239,28
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260004	04080001	139032	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260005	04080001	139033	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260006	04080001	139034	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260007	04080001	139035	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260008	04080001	139036	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260009	04080001	139037	1047.44905200-15000000	535.000,00		535.000,00	535.000,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	26/08/2026	08260010	04080001	139054	1047.44905200-15000000	312.500,00		312.500,00	312.500,00
					Soma:	**25.395.703,28**	**2.749.285,54**	**23.574.816,91**	**20.825.531,37**
					Subtotal:	**25.395.703,28**	**2.749.285,54**	**23.574.816,91**	**20.825.531,37**
					Total Geral:	**25.395.703,28**	**2.749.285,54**	**23.574.816,91**	**20.825.531,37**
					Total Registros:	**117**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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)						
	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)						
	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (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)						
	20/05/2026	05200005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	297.191,78	297.191,78
	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)						
	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)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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	06110021	01020212		2133.33904700-15000000	507,16	507,16
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2055837 / Emissão: 11/06/2026)						
	16/06/2026	06160009	01020001		2133.31901100-15000000	3.000,00	3.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (05 / 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)						
	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	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)						
	01/07/2026	07010012	01020178		2133.33903900-15000000	76,42	76,42
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE RECOLHIMENTO - CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS/143260040726 / Emissão: 01/07/2026)						
	02/07/2026	07020006	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026172 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 01/06/2026)						
	02/07/2026	07020009	01020001		2133.31901100-15000000	6.000,00	6.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (06 / 2026)						
	03/07/2026	07030012	03130001	99.005/2026	1054.33903900-15000000	33.463,78	33.463,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 08/06/2026)						
	13/07/2026	07130003	07130001	068/2025	1054.33903900-27490000	1.431.816,15	0,01
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (692 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/04/2026)						
	22/07/2026	07220010	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	304.008,00	304.008,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026048 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/07/2026)						
	23/07/2026	07230007	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	898.104,62	898.104,62
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (64 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/07/2026)						
	28/07/2026	07280010	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	123.477,39	123.477,39
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026029 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 13/07/2026)						
	29/07/2026	07290016	07220001		1027.33903900-15000000	42.143,46	42.143,46
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (PROTOCOLO/82986 / Emissão: 10/06/2026)						
	30/07/2026	07300021	02020004	0030/2025	2133.33903900-15000000	139.282,70	139.282,70
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026312 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/06/2026)						
	31/07/2026	07310014	07290003	120/2022	1027.33909200-15000000	632.362,53	632.362,53
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026002 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 17/01/2026)						
	31/07/2026	07310018	01020089	115/2021	2133.33903700-15000000	79.172,09	79.172,09
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026064 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/07/2026)						
	31/07/2026	07310019	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026224 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/07/2026)						
	04/08/2026	08040066	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (07 / 2026)						
	05/08/2026	08050008	08040001		1054.33903900-15000000	636.657,50	636.657,50
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (MEMORANDO/124179 / Emissão: 24/07/2026)						
	07/08/2026	08070011	08040002	120/2022	1027.33903900-27490000	2.595.587,21	2.595.587,21
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/07/2026)						
	12/08/2026	08120004	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	105.131,04	105.131,04
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026015 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	13/08/2026	08130008	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	168.662,51	168.662,51
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026035 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	13/08/2026	08130012	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	17.293,36	17.293,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/12379 / Emissão: 04/08/2026)						
	13/08/2026	08130015	01020108	108/2022	1054.33903900-15000000	210.059,89	210.059,89
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026038 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						
	13/08/2026	08130019	01080001	006/2026	2133.33903900-15000000	18.477,15	18.477,15
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026207 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/08/2026)						
	13/08/2026	08130046	01070001	005/2026	2133.33903000-15000000	3.665,62	3.665,62
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (4536 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						
	13/08/2026	08130065	01020056		2133.33903900-15000000	49.144,43	49.144,43
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO/5290778 / Emissão: 13/08/2026)						
	18/08/2026	08180008	01020055		2133.31901300-15000000	12.014,67	12.014,67
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (08 / 2026)						
	19/08/2026	08190004	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	123.477,39	123.477,39
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026032 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/08/2026)						
	19/08/2026	08190006	01220001	015/2026	1054.33903900-15000000	139.307,86	139.307,86
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026094 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						
	19/08/2026	08190007	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	34.892,60	34.892,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1000148 / Série: 000 / UF: PB / Emissão: 11/08/2026)						
	20/08/2026	08200005	07150003	047/2026	1047.44905200-15000000	1.569.500,00	1.569.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2496 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 28/07/2026)						
	24/08/2026	08240004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	164.685,81	164.685,81
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026258 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/08/2026)						
	24/08/2026	08240012	04070003	020/2026	2133.33903000-17500000	83.684,95	83.684,95
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (380984 / Série: 0 / UF: SP / Emissão: 01/08/2026)						
	25/08/2026	08250012	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	34.034,28	34.034,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026039 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	25/08/2026	08250013	01020102	078/2022	1054.33903900-15000000	61.367,04	61.367,04
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026037 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	25/08/2026	08250014	04100002	99.007/2026	1054.33903900-15000000	57.701,15	57.701,15
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026013 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 31/07/2026)						
	25/08/2026	08250015	01020099	057/2022	1054.33903900-15000000	46.001,19	46.001,19
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026030 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	25/08/2026	08250016	01020086	061/2021	1054.33903400-15000000	762.631,02	762.631,02
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026257 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/08/2026)						
	26/08/2026	08260004	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139032 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260005	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139033 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260006	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139034 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260007	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139035 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260008	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139036 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260009	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	535.000,00	535.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139037 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						
	26/08/2026	08260010	04080001	024/2026	1047.44905200-15000000	312.500,00	312.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (139054 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 28/05/2026)						

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	26/08/2026	08260011	01020089	115/2021	2133.33903700-15000000	79.172,09	79.172,09
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026073 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/08/2026)						
	27/08/2026	08270017	01020144	088/2024	2133.33904000-15000000	468,56	468,56
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/78 / Emissão: 04/08/2026)						
	27/08/2026	08270020	01020248	99.016/2024	1011.44905100-15000000	477.581,35	88.511,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026124 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 10/08/2026)						
	27/08/2026	08270022	01020248	99.016/2024	1011.44905100-15000000	79.731,04	79.731,04
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026117 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 06/08/2026)						
	27/08/2026	08270025	08250001		1013.33909100-15000000	653.300,00	653.300,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA/29241837 / Emissão: 19/08/2026)						
	27/08/2026	08270026	01020286	049/2023	1054.33903900-15000000	36.261,40	36.261,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026038 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	27/08/2026	08270027	01220007	019/2026	1047.33903900-15000000	312.508,79	312.508,79
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026255 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/08/2026)						
	27/08/2026	08270028	06160001	99.004/2025	1054.33903900-15000000	28.800,00	28.800,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (216 / Série: 000 / UF: SP / Emissão: 04/08/2026)						
	27/08/2026	08270029	08140001		1047.33903900-15000000	62.412,00	62.412,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026124 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/08/2026)						
	27/08/2026	08270030	01020092	002/2022	1054.33903900-15000000	166.353,53	166.353,53
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026031 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	28/08/2026	08280005	01020171	074/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3392 / Emissão: 30/06/2026)						
	28/08/2026	08280006	01020156	099/2025	1054.33903900-15000000	66.600,00	66.600,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/3391 / Emissão: 30/06/2026)						
	28/08/2026	08280008	03310001	026/2026	1047.33903900-15000000	37.870,00	37.870,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 21/08/2026)						
	28/08/2026	08280010	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	20.372,28	20.372,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026056 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/08/2026)						
	28/08/2026	08280011	01260003		2133.33903300-15000000	23.083,52	23.083,52
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/32 / Emissão: 07/08/2026)						
	28/08/2026	08280012	01020094	035/2022	2133.33903900-15000000	31.153,00	31.153,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (14835 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 03/08/2026)						
	28/08/2026	08280013	02020004	0030/2025	2133.33903900-15000000	163.720,40	163.720,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026392 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 23/07/2026)						
	28/08/2026	08280014	02020004	0030/2025	2133.33903900-15000000	163.720,40	163.720,40
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026447 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/08/2026)						
	28/08/2026	08280015	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	275.328,00	275.328,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026057 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/08/2026)						
	28/08/2026	08280016	01020176	076/2025	1054.33903900-15000000	846.291,28	846.291,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (67 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/08/2026)						
	28/08/2026	08280019	01190001	011/2026	1054.33903000-17210000	89.646,00	89.646,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1170 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 28/07/2026)						
	28/08/2026	08280020	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	118.400,00	118.400,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3822 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 17/07/2026)						
	28/08/2026	08280021	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	43.470,00	43.470,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3863 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						
	28/08/2026	08280022	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	74.520,00	74.520,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3864 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 24/07/2026)						

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	28/08/2026	08280023	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	59.200,00	59.200,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3942 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 01/08/2026)						
	28/08/2026	08280024	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	29.600,00	29.600,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3943 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 01/08/2026)						
	28/08/2026	08280025	07150004	048/2026	1054.33903000-17050000	93.150,00	93.150,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3992 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 07/08/2026)						
	28/08/2026	08280026	08280001	053/2026	1054.33903000-17050000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1623 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 31/07/2026)						
	28/08/2026	08280027	08280001	053/2026	1054.33903000-17050000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1625 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 31/07/2026)						
	28/08/2026	08280028	08280001	053/2026	1054.33903000-17050000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1631 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 03/08/2026)						
	28/08/2026	08280029	08280001	053/2026	1054.33903000-17050000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1663 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 18/08/2026)						
	28/08/2026	08280030	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1602 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 28/07/2026)						
	28/08/2026	08280031	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1603 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 28/07/2026)						
	28/08/2026	08280032	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	199.806,06	199.806,06
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1605 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 28/07/2026)						
	28/08/2026	08280033	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1606 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 28/07/2026)						
	28/08/2026	08280034	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1608 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 29/07/2026)						
	28/08/2026	08280035	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1609 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 29/07/2026)						
	28/08/2026	08280036	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1611 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 29/07/2026)						
	28/08/2026	08280037	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1614 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 30/07/2026)						
	28/08/2026	08280038	08030004	053/2026	1054.33903000-17200000	1.982,00	1.982,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1617 / Série: 1 / UF: TO / Emissão: 30/07/2026)						
	31/08/2026	08310002	05070001	033/2026	2133.33903900-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (140 / Série: 7000 / UF: SE / Emissão: 15/08/2026)						
	31/08/2026	08310003	01020088	005/2025	2133.33903900-15000000	650,00	650,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026336 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 20/08/2026)						
	31/08/2026	08310004	08280002	083/2025	2133.33909200-15000000	3.500,00	3.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026427 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025)						
	31/08/2026	08310088	01020214		2133.33903900-15000000	583,44	583,44
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/29410210001208476 / Emissão: 31/08/2026)						
	31/08/2026	08310091	01210008		2133.33904700-15000000	1.897,08	1.897,08
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07012624383599962 / Emissão: 31/08/2026)						
	31/08/2026	08310092	01020201		2133.33904700-15000000	3.794,17	3.794,16
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07012624383600251 / Emissão: 31/08/2026)						
					Soma U.O.:	**25.395.703,28**	**23.574.816,91**
					Subtotal Órgão:	**25.395.703,28**	**23.574.816,91**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

Total Geral:	25.395.703,28	23.574.816,91
Qtd. Registros:	117	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/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	83,16	3.080.099,72	3.079.361,79	821,09
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	203,19	203,19	25,50
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	893,04	893,04	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	47.379,44	47.379,44	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	30.477,45	30.477,45	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	0,00	138.822,51	138.822,51	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	126,05	126,05	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	86.123,18	1.052.973,31	1.118.117,61	20.978,88
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.543.139,77	9.704.607,65	5.474.321,38	5.773.426,04
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	4.925.416,33	3.873.030,29	1.052.386,04
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	12.876.728,55	12.876.728,55	0,00
Soma:	**1.629.389,52**	**31.857.727,24**	**26.639.461,30**	**6.847.655,46**
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	469,71	469,71	0,00
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	0,00	1.445.516,38	1.445.516,38	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	26.391,30	26.391,30	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	395.651,61	396.672,71	94,17
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	76.817,54	76.817,53	0,01
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**	**1.944.846,54**	**1.945.867,63**	**1.432,02**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	45,32	0,30	0,06	45,56
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.096.756,62	14.781,69	0,00	1.111.538,31
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.065.080,88	14.355,03	0,00	1.079.435,91
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	104.150,64	700,09	0,00	104.850,73
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.478,15	43,67	0,00	6.521,82
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	378.105,24	2.534,62	380.639,86	0,00
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	486.152,39	3.258,91	76.779,50	412.631,80
Soma:	**3.136.769,24**	**35.674,31**	**457.419,42**	**2.715.024,13**
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	307,01	475,35	1,15	781,21
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	64,84	1,35	0,00	66,19
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	26,92	0,53	0,00	27,45
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.621,68	723.583,74	722.758,19	5.447,23
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.487.441,73	1.276.174,15	1.189.546,75	1.574.069,13
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	103.421,91	2.748,27	406,38	105.763,80

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	194.236,93	4.590,21	893,04	197.934,10
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	522.246,88	36.515,66	47.379,44	511.383,10
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.351.696,08	106.129,75	59.508,53	3.398.317,30
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.741.872,17	215.519,61	277.352,14	3.680.039,64
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	85.545,69	15.963,34	26.322,15	75.186,88
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.686,94	349,14	15.011,75	24,33
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	58,07	1,20	0,00	59,27
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,46	0,55	0,00	27,01
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.755.111,53	36.507,59	0,00	1.791.619,12
111115099310084 - 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	1.888,21	126,05	82.087,38
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	10.048,12	93,51	0,00	10.141,63
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	214,68	4,47	0,00	219,15
111115099310089 - 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	5.547,94	0,00	272.266,89
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526.625,36	11.824,79	66.685,37	471.764,78
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	38.135.970,30	871.005,26	3.873.381,69	35.133.593,87
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	13.972,71	8.304,94	5.667,77
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**50.281.267,47**	**3.322.897,33**	**6.287.677,57**	**47.316.487,23**
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:	**55.049.879,34**	**37.161.145,42**	**35.330.425,92**	**56.880.598,84**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/09/2026 - 09:32

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.244,93 C
03/08/2026	310726	COB INTERN	2.178,60 C	80.423,53 C
03/08/2026	310726	COB LOT DH	416,35 C	80.839,88 C
03/08/2026	310726	COB COMPE	8.191,26 C	89.031,14 C
03/08/2026	310726	COB INTERN	12,50 D	89.018,64 C
03/08/2026	310726	COB LOTERI	5,00 D	89.013,64 C
03/08/2026	310726	COB COMPE	20,00 D	88.993,64 C
03/08/2026	031445	ENVIO TEV	69,15 D	88.924,49 C
03/08/2026	031446	PG PREFEIT	571,00 D	88.353,49 C
03/08/2026	973811	ENVIO TED	34.586,72 D	53.766,77 C
03/08/2026	030826	COB MAN061	84,00 D	53.682,77 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.682,77 C
04/08/2026	030826	COB AUTOAT	54,36 C	53.737,13 C
04/08/2026	030826	COB INTERN	669,62 C	54.406,75 C
04/08/2026	030826	COB LOT DH	426,62 C	54.833,37 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	72.495,54 C	127.328,91 C
04/08/2026	030826	COB AUTOAT	2,50 D	127.326,41 C
04/08/2026	030826	COB INTERN	5,00 D	127.321,41 C
04/08/2026	030826	COB LOTERI	5,00 D	127.316,41 C
04/08/2026	030826	COB COMPE	40,00 D	127.276,41 C
04/08/2026	041457	PG PREFEIT	80,90 D	127.195,51 C
04/08/2026	041457	PG PREFEIT	434,50 D	126.761,01 C
04/08/2026	041458	PG ORG GOV	513,40 D	126.247,61 C
04/08/2026	041458	PG PREFEIT	426,45 D	125.821,16 C
04/08/2026	041459	PAG BOLETO	314,16 D	125.507,00 C
04/08/2026	281850	ENVIO TED	9.228,42 D	116.278,58 C
04/08/2026	432439	ENVIO TED	2.444,70 D	113.833,88 C
04/08/2026	041501	PAG BOLETO	314,16 D	113.519,72 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

04/08/2026	367474	PAG FORNEC	11.318,42 D	102.201,30 C
04/08/2026	367474	PAG FORNEC	19.239,76 D	82.961,54 C
04/08/2026	040826	COB MAN061	14,00 D	82.947,54 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.947,54 C
05/08/2026	040826	COB AUTOAT	35.711,59 C	118.659,13 C
05/08/2026	040826	COB INTERN	4.228,04 C	122.887,17 C
05/08/2026	040826	COB COMPE	9.663,88 C	132.551,05 C
05/08/2026	040826	COB AUTOAT	10,00 D	132.541,05 C
05/08/2026	040826	COB INTERN	2,50 D	132.538,55 C
05/08/2026	040826	COB COMPE	22,50 D	132.516,05 C
05/08/2026	051452	ENVIO TEV	13.762,03 D	118.754,02 C
05/08/2026	050826	COB MAN061	8,00 D	118.746,02 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.746,02 C
06/08/2026	050826	COB AUTOAT	334,81 C	119.080,83 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	1.457,14 C	120.537,97 C
06/08/2026	050826	COB COMPE	7.404,94 C	127.942,91 C
06/08/2026	050826	COB AUTOAT	2,50 D	127.940,41 C
06/08/2026	050826	COB INTERN	15,00 D	127.925,41 C
06/08/2026	050826	COB COMPE	25,00 D	127.900,41 C
06/08/2026	061356	PG PREFEIT	511,56 D	127.388,85 C
06/08/2026	061356	PG PREFEIT	37,55 D	127.351,30 C
06/08/2026	239419	ENVIO TED	7.978,44 D	119.372,86 C
06/08/2026	061357	PAG BOLETO	617,50 D	118.755,36 C
06/08/2026	061359	PG PREFEIT	885,77 D	117.869,59 C
06/08/2026	367474	PAG FORNEC	66.199,60 D	51.669,99 C
06/08/2026	367474	PAG FORNEC	8.271,55 D	43.398,44 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.398,44 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	669,62 C	44.068,06 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	21.404,20 C	65.472,26 C
07/08/2026	060826	COB INTERN	5,00 D	65.467,26 C
07/08/2026	060826	COB COMPE	25,00 D	65.442,26 C
07/08/2026	071304	E PIX QRD	285,59 D	65.156,67 C
07/08/2026	367474	PAG FORNEC	9.875,00 D	55.281,67 C
07/08/2026	367474	PAG FORNEC	79.578,52 D	24.296,85 D
07/08/2026	070826	COB BX 063	8,00 D	24.304,85 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	24.304,85 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	669,62 C	669,62 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

10/08/2026	070826	COB COMPE	8.618,73 C	9.288,35 C
10/08/2026	070826	COB INTERN	5,00 D	9.283,35 C
10/08/2026	070826	COB COMPE	45,00 D	9.238,35 C
10/08/2026	101415	PAG BOLETO	617,50 D	8.620,85 C
10/08/2026	101417	PAG BOLETO	314,16 D	8.306,69 C
10/08/2026	101417	PG PREFEIT	527,48 D	7.779,21 C
10/08/2026	101417	PG PREFEIT	865,89 D	6.913,32 C
10/08/2026	367474	PAG FORNEC	8.087,56 D	1.174,24 D
10/08/2026	367474	PAG FORNEC	40.668,20 D	41.842,44 D
10/08/2026	100826	COB MAN061	30,00 D	41.872,44 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	41.872,44 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	100826	COB AUTOAT	334,81 C	334,81 C
11/08/2026	100826	COB LOT DH	334,81 C	669,62 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	72.249,35 C	72.918,97 C
11/08/2026	100826	COB AUTOAT	2,50 D	72.916,47 C
11/08/2026	100826	COB LOTERI	2,50 D	72.913,97 C
11/08/2026	100826	COB COMPE	25,00 D	72.888,97 C
11/08/2026	367474	PAG FORNEC	80,40 D	72.808,57 C
11/08/2026	367474	PAG FORNEC	7.839,60 D	64.968,97 C
11/08/2026	110826	COB MAN061	22,00 D	64.946,97 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.946,97 C
12/08/2026	110826	COB AUTOAT	75.295,91 C	140.242,88 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	3.955,53 C	144.198,41 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	17.557,89 C	161.756,30 C
12/08/2026	110826	COB AUTOAT	2,50 D	161.753,80 C
12/08/2026	110826	COB INTERN	5,00 D	161.748,80 C
12/08/2026	110826	COB COMPE	32,50 D	161.716,30 C
12/08/2026	121508	ENVIO TEV	13.045,89 D	148.670,41 C
12/08/2026	367474	PAG FORNEC	261,28 D	148.409,13 C
12/08/2026	100826	COB INTERN	1.030,95 C	149.440,08 C
12/08/2026	120826	COB MAN061	8,00 D	149.432,08 C
12/08/2026	120826	COB BX 063	6,00 D	149.426,08 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	149.426,08 C
13/08/2026	120826	COB INTERN	334,81 C	149.760,89 C
13/08/2026	120826	COB LOT DH	334,81 C	150.095,70 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	3.322,25 C	153.417,95 C
13/08/2026	120826	COB INTERN	12,50 D	153.405,45 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

13/08/2026	120826	COB LOTERI	2,50 D	153.402,95 C
13/08/2026	120826	COB COMPE	25,00 D	153.377,95 C
13/08/2026	131446	E PIX QRD	2.378,64 D	150.999,31 C
13/08/2026	131446	ENVIO TEV	40,54 D	150.958,77 C
13/08/2026	131447	PAG BOLETO	19,20 D	150.939,57 C
13/08/2026	131447	PAG BOLETO	78,76 D	150.860,81 C
13/08/2026	131447	PG PREFEIT	751,47 D	150.109,34 C
13/08/2026	131448	PAG BOLETO	269,28 D	149.840,06 C
13/08/2026	131449	E PIX QRD	673,20 D	149.166,86 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	36.950,09 D	112.216,77 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	12.863,00 D	99.353,77 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.353,77 C
14/08/2026	130826	COB INTERN	974,04 C	100.327,81 C
14/08/2026	130826	COB LOT DH	48,32 C	100.376,13 C
14/08/2026	130826	COB COMPE	83.427,86 C	183.803,99 C
14/08/2026	130826	COB INTERN	12,50 D	183.791,49 C
14/08/2026	130826	COB LOTERI	2,50 D	183.788,99 C
14/08/2026	130826	COB COMPE	55,00 D	183.733,99 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	183.733,99 C
17/08/2026	140826	COB AUTOAT	669,62 C	184.403,61 C
17/08/2026	140826	COB INTERN	20.669,50 C	205.073,11 C
17/08/2026	140826	COB LOT DH	334,81 C	205.407,92 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	23.920,13 C	229.328,05 C
17/08/2026	140826	COB AUTOAT	5,00 D	229.323,05 C
17/08/2026	140826	COB INTERN	12,50 D	229.310,55 C
17/08/2026	140826	COB LOTERI	2,50 D	229.308,05 C
17/08/2026	140826	COB COMPE	55,00 D	229.253,05 C
17/08/2026	171425	E PIX QRD	285,59 D	228.967,46 C
17/08/2026	171425	ENVIO TEV	146,44 D	228.821,02 C
17/08/2026	171426	ENVIO TEV	447,07 D	228.373,95 C
17/08/2026	171426	PG ORG GOV	785,57 D	227.588,38 C
17/08/2026	171426	PG ORG GOV	1.931,99 D	225.656,39 C
17/08/2026	367474	PAG FORNEC	28.856,18 D	196.800,21 C
17/08/2026	170826	COB MAN061	20,00 D	196.780,21 C
17/08/2026	170826	COB BX 063	2,00 D	196.778,21 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.778,21 C
18/08/2026	170826	COB INTERN	1.448,77 C	198.226,98 C
18/08/2026	170826	COB COMPE	33.032,72 C	231.259,70 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

18/08/2026	170826	COB INTERN	5,00 D	231.254,70 C
18/08/2026	170826	COB COMPE	45,00 D	231.209,70 C
18/08/2026	181043	E PIX QRD	108,39 D	231.101,31 C
18/08/2026	180826	COB MAN061	8,00 D	231.093,31 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	231.093,31 C
19/08/2026	180826	COB AUTOAT	22.018,27 C	253.111,58 C
19/08/2026	180826	COB INTERN	10.379,58 C	263.491,16 C
19/08/2026	180826	COB LOT DH	669,62 C	264.160,78 C
19/08/2026	180826	COB COMPE	3.702,74 C	267.863,52 C
19/08/2026	180826	COB AUTOAT	5,00 D	267.858,52 C
19/08/2026	180826	COB INTERN	10,00 D	267.848,52 C
19/08/2026	180826	COB LOTERI	5,00 D	267.843,52 C
19/08/2026	180826	COB COMPE	27,50 D	267.816,02 C
19/08/2026	367474	PAG FORNEC	9.552,90 D	258.263,12 C
19/08/2026	367474	PAG FORNEC	48.854,97 D	209.408,15 C
19/08/2026	191511	E PIX QRD	314,16 D	209.093,99 C
19/08/2026	190826	COB MAN061	2,00 D	209.091,99 C
19/08/2026	190826	COB BX 063	2,00 D	209.089,99 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	209.089,99 C
20/08/2026	190826	COB INTERN	1.872,71 C	210.962,70 C
20/08/2026	190826	COB COMPE	3.661,87 C	214.624,57 C
20/08/2026	190826	COB INTERN	7,50 D	214.617,07 C
20/08/2026	190826	COB COMPE	22,50 D	214.594,57 C
20/08/2026	201116	PAG BOLETO	314,16 D	214.280,41 C
20/08/2026	201117	PAG BOLETO	130,64 D	214.149,77 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	214.149,77 C
21/08/2026	200826	COB INTERN	1.795,23 C	215.945,00 C
21/08/2026	200826	COB COMPE	65.718,56 C	281.663,56 C
21/08/2026	200826	COB INTERN	15,00 D	281.648,56 C
21/08/2026	200826	COB COMPE	17,50 D	281.631,06 C
21/08/2026	211020	ENVIO TEV	668,36 D	280.962,70 C
21/08/2026	211020	ENVIO TEV	289,51 D	280.673,19 C
21/08/2026	211020	PG ORG GOV	820,89 D	279.852,30 C
21/08/2026	211021	PG PREFEIT	667,39 D	279.184,91 C
21/08/2026	367474	PAG FORNEC	8.000,00 D	271.184,91 C
21/08/2026	367474	PAG FORNEC	13.081,90 D	258.103,01 C
21/08/2026	211554	PG ORG GOV	1.749,90 D	256.353,11 C
21/08/2026	211555	PAG BOLETO	583,44 D	255.769,67 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

21/08/2026	211555	PAG BOLETO	269,28 D	255.500,39 C
21/08/2026	210826	COB MAN061	4,00 D	255.496,39 C
21/08/2026	210826	COB BX 063	6,00 D	255.490,39 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	255.490,39 C
24/08/2026	210826	COB INTERN	1.242,43 C	256.732,82 C
24/08/2026	210826	COB LOT DH	334,81 C	257.067,63 C
24/08/2026	210826	COB COMPE	8.371,92 C	265.439,55 C
24/08/2026	210826	COB INTERN	10,00 D	265.429,55 C
24/08/2026	210826	COB LOTERI	2,50 D	265.427,05 C
24/08/2026	210826	COB COMPE	40,00 D	265.387,05 C
24/08/2026	367474	PAG FORNEC	103,15 D	265.283,90 C
24/08/2026	240826	COB MAN061	56,00 D	265.227,90 C
24/08/2026	240826	COB BX 063	6,00 D	265.221,90 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.221,90 C
25/08/2026	240826	COB AUTOAT	334,81 C	265.556,71 C
25/08/2026	240826	COB INTERN	8.282,11 C	273.838,82 C
25/08/2026	240826	COB COMPE	9.031,97 C	282.870,79 C
25/08/2026	240826	COB AUTOAT	2,50 D	282.868,29 C
25/08/2026	240826	COB INTERN	10,00 D	282.858,29 C
25/08/2026	240826	COB COMPE	30,00 D	282.828,29 C
25/08/2026	251429	E PIX QRD	583,44 D	282.244,85 C
25/08/2026	251429	ENVIO TEV	304,30 D	281.940,55 C
25/08/2026	251430	PG PREFEIT	160,40 D	281.780,15 C
25/08/2026	251430	PG ORG GOV	153,99 D	281.626,16 C
25/08/2026	251430	PG ORG GOV	1.305,02 D	280.321,14 C
25/08/2026	367474	PAG FORNEC	11.076,88 D	269.244,26 C
25/08/2026	367474	PAG FORNEC	3.242,00 D	266.002,26 C
25/08/2026	250826	COB MAN061	14,00 D	265.988,26 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	265.988,26 C
26/08/2026	250826	COB INTERN	669,62 C	266.657,88 C
26/08/2026	250826	COB C BANC	699,69 C	267.357,57 C
26/08/2026	250826	COB COMPE	78.006,67 C	345.364,24 C
26/08/2026	250826	COB INTERN	5,00 D	345.359,24 C
26/08/2026	250826	COB C BANC	2,50 D	345.356,74 C
26/08/2026	250826	COB COMPE	37,50 D	345.319,24 C
26/08/2026	261450	E PIX QRD	108,39 D	345.210,85 C
26/08/2026	373094	ENVIO TED	0,01 D	345.210,84 C
26/08/2026	261452	PG PREFEIT	527,48 D	344.683,36 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

26/08/2026	261452	PG PREFEIT	1.875,00 D	342.808,36 C
26/08/2026	261452	PG PREFEIT	391,56 D	342.416,80 C
26/08/2026	261452	PG ORG GOV	481,61 D	341.935,19 C
26/08/2026	367474	PAG FORNEC	80.485,02 D	261.450,17 C
26/08/2026	000002	DEV. TED	7.443,35 C	268.893,52 C
26/08/2026	000001	DEV. TED	1.812,00 C	270.705,52 C
26/08/2026	260826	COB MAN061	18,00 D	270.687,52 C
26/08/2026	260826	COB BX 063	4,00 D	270.683,52 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.683,52 C
27/08/2026	260826	COB AUTOAT	6.462,02 C	277.145,54 C
27/08/2026	260826	COB INTERN	4.438,74 C	281.584,28 C
27/08/2026	260826	COB LOT DH	37,85 C	281.622,13 C
27/08/2026	260826	COB AGN DH	23.178,73 C	304.800,86 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	114.782,88 C	419.583,74 C
27/08/2026	260826	COB AUTOAT	2,50 D	419.581,24 C
27/08/2026	260826	COB INTERN	15,00 D	419.566,24 C
27/08/2026	260826	COB LOTERI	2,50 D	419.563,74 C
27/08/2026	260826	COB AGENC	5,00 D	419.558,74 C
27/08/2026	260826	COB COMPE	42,50 D	419.516,24 C
27/08/2026	367474	PAG FORNEC	10.016,35 D	409.499,89 C
27/08/2026	367474	PAG FORNEC	92,76 D	409.407,13 C
27/08/2026	270826	COB BX 063	2,00 D	409.405,13 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	409.405,13 C
28/08/2026	270826	COB AUTOAT	1.586,40 C	410.991,53 C
28/08/2026	270826	COB COMPE	4.145,87 C	415.137,40 C
28/08/2026	270826	COB AUTOAT	5,00 D	415.132,40 C
28/08/2026	270826	COB COMPE	27,50 D	415.104,90 C
28/08/2026	281149	ENVIO TEV	2.118,07 D	412.986,83 C
28/08/2026	806497	ENVIO TED	468,56 D	412.518,27 C
28/08/2026	281150	PG ORG GOV	499,07 D	412.019,20 C
28/08/2026	281150	PG PREFEIT	418,70 D	411.600,50 C
28/08/2026	281150	PAG BOLETO	538,56 D	411.061,94 C
28/08/2026	367474	PAG FORNEC	1.451,12 D	409.610,82 C
28/08/2026	367474	PAG FORNEC	99.291,57 D	310.319,25 C
28/08/2026	280826	COB MAN061	114,00 D	310.205,25 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.205,25 C
31/08/2026	280826	COB INTERN	669,62 C	310.874,87 C
31/08/2026	280826	COB COMPE	26.282,82 C	337.157,69 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

31/08/2026	280826	COB INTERN	5,00 D	337.152,69 C
31/08/2026	280826	COB COMPE	57,50 D	337.095,19 C
31/08/2026	311132	PG PREFEIT	723,92 D	336.371,27 C
31/08/2026	367474	PAG FORNEC	36.937,00 D	299.434,27 C
31/08/2026	311618	ENVIO TEV	20.761,46 D	278.672,81 C
31/08/2026	311725	ENVIO TEV	265.591,18 D	13.081,63 C
31/08/2026	310826	COB MAN061	30,00 D	13.051,63 C
31/08/2026	310826	COB BX 063	6,00 D	13.045,63 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.045,63 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 01/09/2026 - 09:37

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/09/2026 - 09:38

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/09/2026 - 09:41

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,32 C
08/08/2026	000000	REM BASICA	0,03 C	45,35 C
08/08/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	45,42 C
08/08/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	45,40 C
08/08/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	45,45 C
08/08/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	45,60 C
08/08/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	45,56 C
08/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	45,56 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/09/2026 - 09:45

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/09/2026 - 09:55

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/09/2026 - 09:46

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/09/2026 - 09:49

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/09/2026 - 09:52

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 01/09/2026 - 09:53

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 01/09/2026 - 09:56

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 01/09/2026 - 09:57

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 01/09/2026 - 09:58

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 01/09/2026 - 09:59

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.543.139,77 C
04/08/2026	367474	PAG FORNEC	23.261,73 D	1.519.878,04 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.519.878,04 C
05/08/2026	051452	CRED TEV	13.762,03 C	1.533.640,07 C
05/08/2026	051453	PG ORG GOV	1.717,73 D	1.531.922,34 C
05/08/2026	051454	PG ORG GOV	4.001,71 D	1.527.920,63 C
05/08/2026	051454	PG ORG GOV	1.273,80 D	1.526.646,83 C
05/08/2026	051454	PG ORG GOV	1.339,08 D	1.525.307,75 C
05/08/2026	051455	PG ORG GOV	21.353,10 D	1.503.954,65 C
05/08/2026	051455	PG ORG GOV	7.314,49 D	1.496.640,16 C
05/08/2026	051455	PG ORG GOV	22.670,46 D	1.473.969,70 C
05/08/2026	051456	PG ORG GOV	64.348,58 D	1.409.621,12 C
05/08/2026	051456	PG ORG GOV	29.548,43 D	1.380.072,69 C
05/08/2026	051456	PG ORG GOV	1.814,85 D	1.378.257,84 C
05/08/2026	051457	PG ORG GOV	309,37 D	1.377.948,47 C
05/08/2026	051457	PG ORG GOV	26.204,34 D	1.351.744,13 C
05/08/2026	051457	PG ORG GOV	30.171,68 D	1.321.572,45 C
05/08/2026	367474	PAG FORNEC	35.299,74 D	1.286.272,71 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.286.272,71 C
06/08/2026	367474	PAG FORNEC	43.200,00 D	1.243.072,71 C
06/08/2026	000000	APLIC FUND	1.243.072,71 D	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	367474	PAG FORNEC	1.088.779,33 D	1.088.779,33 D
11/08/2026	000000	RESG AUT	1.088.779,33 C	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	121508	CRED TEV	13.045,89 C	13.045,89 C
12/08/2026	121509	PG ORG GOV	15.415,19 D	2.369,30 D
12/08/2026	121509	PG ORG GOV	7.063,25 D	9.432,55 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

12/08/2026	121510	PG ORG GOV	6.902,68 D	16.335,23 D
12/08/2026	121511	PG ORG GOV	1.213,47 D	17.548,70 D
12/08/2026	121511	PG ORG GOV	13.533,22 D	31.081,92 D
12/08/2026	121512	PG ORG GOV	3.682,85 D	34.764,77 D
12/08/2026	121512	PG ORG GOV	15.919,73 D	50.684,50 D
12/08/2026	121512	PG ORG GOV	7.268,67 D	57.953,17 D
12/08/2026	121513	PG ORG GOV	704,17 D	58.657,34 D
12/08/2026	304321	CX PROGRAM	193.850,00 C	135.192,66 C
12/08/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	151.833,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	151.833,00 C
13/08/2026	052736	ENVIO TED	42.110,08 D	109.722,92 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	196.623,39 D	86.900,47 D
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	11.093,56 D	97.994,03 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	97.994,03 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	643559	ENVIO TED	2.773,39 D	2.773,39 D
14/08/2026	000000	RESG AUT	2.773,39 C	0,00 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	486.256,82 C	486.256,82 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	249.725,87 C	735.982,69 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	23.228,89 C	759.211,58 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	7.975,58 C	767.187,16 C
20/08/2026	201619	PG ORG GOV	10.346,07 D	756.841,09 C
20/08/2026	201623	PG PREFEIT	8.265,09 D	748.576,00 C
20/08/2026	201623	PG ORG GOV	30.400,80 D	718.175,20 C
20/08/2026	201624	PG ORG GOV	15.064,24 D	703.110,96 C
20/08/2026	201624	PG ORG GOV	12.643,28 D	690.467,68 C
20/08/2026	201625	PG ORG GOV	67.726,38 D	622.741,30 C
20/08/2026	201640	PG ORG GOV	125.686,71 D	497.054,59 C
20/08/2026	201640	PG ORG GOV	4.651,54 D	492.403,05 C
20/08/2026	201641	PG ORG GOV	577,78 D	491.825,27 C
20/08/2026	201641	PG ORG GOV	1.697,08 D	490.128,19 C
20/08/2026	201641	PG ORG GOV	289,30 D	489.838,89 C
20/08/2026	201642	PG ORG GOV	23.228,89 D	466.610,00 C
20/08/2026	201642	PG ORG GOV	61.673,72 D	404.936,28 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	404.936,28 C
21/08/2026	211020	CRED TEV	668,36 C	405.604,64 C
21/08/2026	211020	CRED TEV	289,51 C	405.894,15 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

21/08/2026	211021	PG PREFEIT	2.445,65 D	403.448,50 C
21/08/2026	211022	PG PREFEIT	2.731,86 D	400.716,64 C
21/08/2026	211022	PG PREFEIT	2.295,06 D	398.421,58 C
21/08/2026	211022	PG PREFEIT	2.138,03 D	396.283,55 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	396.283,55 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	15.579,99 C	411.863,54 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	5.546,78 C	417.410,32 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	37.367,24 C	454.777,56 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	471.417,90 C
25/08/2026	251651	PG ORG GOV	6.654,44 D	464.763,46 C
25/08/2026	251651	PG ORG GOV	30.712,80 D	434.050,66 C
25/08/2026	399353	ENVIO TED	2.773,39 D	431.277,27 C
25/08/2026	491189	ENVIO TED	2.773,39 D	428.503,88 C
25/08/2026	621124	ENVIO TED	2.773,39 D	425.730,49 C
25/08/2026	712553	ENVIO TED	2.773,39 D	422.957,10 C
25/08/2026	809292	ENVIO TED	2.773,39 D	420.183,71 C
25/08/2026	915638	ENVIO TED	2.773,39 D	417.410,32 C
25/08/2026	056687	ENVIO TED	2.773,39 D	414.636,93 C
25/08/2026	251653	ENVIO TEV	2.773,39 D	411.863,54 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	411.863,54 C
26/08/2026	261451	PAG BOLETO	15.579,99 D	396.283,55 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	396.283,55 C
28/08/2026	281147	PG ORG GOV	13.281,85 D	383.001,70 C
28/08/2026	281148	PG PREFEIT	4.034,14 D	378.967,56 C
28/08/2026	281149	CRED TEV	2.118,07 C	381.085,63 C
28/08/2026	304321	CX PROGRAM	653.300,00 C	1.034.385,63 C
28/08/2026	304321	CX PROGRAM	145.896,39 C	1.180.282,02 C
28/08/2026	281543	PG ORG GOV	145.896,39 D	1.034.385,63 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.034.385,63 C
31/08/2026	304321	CX PROGRAM	6.341.083,89 C	7.375.469,52 C
31/08/2026	311618	CRED TEV	20.761,46 C	7.396.230,98 C
31/08/2026	311619	PG PREFEIT	38.706,56 D	7.357.524,42 C
31/08/2026	311619	PG PREFEIT	3.744,31 D	7.353.780,11 C
31/08/2026	311619	PG PREFEIT	7.730,19 D	7.346.049,92 C
31/08/2026	311619	PG PREFEIT	4.232,93 D	7.341.816,99 C
31/08/2026	311620	PG PREFEIT	48.850,15 D	7.292.966,84 C
31/08/2026	311620	PG PREFEIT	5.531,53 D	7.287.435,31 C
31/08/2026	311620	PG PREFEIT	7.890,48 D	7.279.544,83 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

31/08/2026	311620	PG PREFEIT	6.601,72 D	7.272.943,11 C
31/08/2026	311621	PG PREFEIT	3.607,02 D	7.269.336,09 C
31/08/2026	311621	PG PREFEIT	5.259,08 D	7.264.077,01 C
31/08/2026	311621	PG PREFEIT	29.341,62 D	7.234.735,39 C
31/08/2026	311621	PG PREFEIT	10.846,58 D	7.223.888,81 C
31/08/2026	311621	PG PREFEIT	40.359,40 D	7.183.529,41 C
31/08/2026	311622	PG PREFEIT	21.747,69 D	7.161.781,72 C
31/08/2026	311622	PG PREFEIT	1.675,92 D	7.160.105,80 C
31/08/2026	311622	PG PREFEIT	1.541,91 D	7.158.563,89 C
31/08/2026	311622	PG PREFEIT	3.989,85 D	7.154.574,04 C
31/08/2026	311623	PG PREFEIT	16.253,79 D	7.138.320,25 C
31/08/2026	311719	PG ORG GOV	347.758,17 D	6.790.562,08 C
31/08/2026	311719	PG ORG GOV	423.583,58 D	6.366.978,50 C
31/08/2026	311719	PG ORG GOV	130.294,43 D	6.236.684,07 C
31/08/2026	311720	PG ORG GOV	180.194,54 D	6.056.489,53 C
31/08/2026	311720	PG ORG GOV	149.695,75 D	5.906.793,78 C
31/08/2026	311720	PG ORG GOV	22.953,93 D	5.883.839,85 C
31/08/2026	311721	PG ORG GOV	66.775,10 D	5.817.064,75 C
31/08/2026	311721	PG ORG GOV	41.734,45 D	5.775.330,30 C
31/08/2026	311721	PG ORG GOV	9.042,46 D	5.766.287,84 C
31/08/2026	311722	PG ORG GOV	11.130,69 D	5.755.157,15 C
31/08/2026	311722	PG ORG GOV	13.911,48 D	5.741.245,67 C
31/08/2026	311722	PG ORG GOV	6.987,54 D	5.734.258,13 C
31/08/2026	311722	PG ORG GOV	8.721,61 D	5.725.536,52 C
31/08/2026	311723	PG ORG GOV	33.416,32 D	5.692.120,20 C
31/08/2026	311723	PG ORG GOV	30.378,47 D	5.661.741,73 C
31/08/2026	311723	PG ORG GOV	60.756,94 D	5.600.984,79 C
31/08/2026	311723	PG ORG GOV	13.163,99 D	5.587.820,80 C
31/08/2026	311724	PG ORG GOV	20.252,31 D	5.567.568,49 C
31/08/2026	311724	PG ORG GOV	59.733,63 D	5.507.834,86 C
31/08/2026	311725	CRED TEV	265.591,18 C	5.773.426,04 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.773.426,04 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 01/09/2026 - 10:00

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83,16 C
03/08/2026	301833	DEB TARIFA	0,85 D	82,31 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,31 C
04/08/2026	304321	CX PROGRAM	131.983,46 C	132.065,77 C
04/08/2026	857469	ENVIO TED	16.340,49 D	115.725,28 C
04/08/2026	044354	ENVIO TED	758,66 D	114.966,62 C
04/08/2026	181181	ENVIO TED	15.781,20 D	99.185,42 C
04/08/2026	308722	ENVIO TED	44.762,47 D	54.422,95 C
04/08/2026	041527	PAG BOLETO	51.786,00 D	2.636,95 C
04/08/2026	041528	ENVIO TEV	2.258,18 D	378,77 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	378,77 C
05/08/2026	367474	PAG FORNEC	296,46 D	82,31 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,31 C
12/08/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	8.402,48 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.402,48 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	5.629,09 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	5.546,78 D	82,31 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,31 C
19/08/2026	304321	CX PROGRAM	1.940.026,17 C	1.940.108,48 C
19/08/2026	191523	PAG BOLETO	166.800,00 D	1.773.308,48 C
19/08/2026	301833	FOL PAGTO	1.499.105,39 D	274.203,09 C
19/08/2026	301833	FOL PAGTO	182.278,81 D	91.924,28 C
19/08/2026	301833	FOL PAGTO	20.821,14 D	71.103,14 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.103,14 C
20/08/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	821,09 C
20/08/2026	304321	CX PROGRAM	987.633,28 C	988.454,37 C
20/08/2026	201639	E PIX QRD	116.669,55 D	871.784,82 C
20/08/2026	201655	E PIX QRD	96.586,83 D	775.197,99 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

20/08/2026	201702	PG ORG GOV	774.376,90 D	821,09 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	821,09 C
24/08/2026	301833	DEB TARIFA	304,30 D	516,79 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	516,79 C
25/08/2026	251429	CRED TEV	304,30 C	821,09 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	2.773,39 C	3.594,48 C
25/08/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	11.914,65 C
25/08/2026	254187	ENVIO TED	2.773,39 D	9.141,26 C
25/08/2026	370741	ENVIO TED	2.773,39 D	6.367,87 C
25/08/2026	532049	ENVIO TED	2.773,39 D	3.594,48 C
25/08/2026	251654	ENVIO TEV	2.773,39 D	821,09 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	821,09 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 01/09/2026 - 10:01

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 01/09/2026 - 10:02

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	041138	CRED TEV	170.644,26 C	170.644,26 C
04/08/2026	041139	CRED TEV	552.113,93 C	722.758,19 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	722.758,19 C
10/08/2026	000000	APLIC FUND	722.758,19 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	850090	ENVIO TED	3.399,60 D	3.399,60 D
12/08/2026	367474	PAG FORNEC	719.358,59 D	722.758,19 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	722.758,19 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 01/09/2026 - 10:03

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 01/09/2026 - 10:04

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 01/09/2026 - 17:18

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.150,64 C
06/08/2026	000000	REM BASICA	3,74 C	104.154,38 C
06/08/2026	000000	CRED JUROS	10,82 C	104.165,20 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.165,20 C
12/08/2026	000000	REM BASICA	174,71 C	104.339,91 C
12/08/2026	000000	CRED JUROS	510,82 C	104.850,73 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.850,73 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 01/09/2026 - 10:05

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	031448	PG ORG GOV	15.818,22 D	15.818,22 D
03/08/2026	031448	PG PREFEIT	7.190,10 D	23.008,32 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	23.008,32 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 01/09/2026 - 17:19

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 01/09/2026 - 10:06

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	031449	PG PREFEIT	1.033,69 D	1.033,69 D
03/08/2026	031449	PG PREFEIT	8.038,52 D	9.072,21 D
03/08/2026	031449	PG ORG GOV	17.684,75 D	26.756,96 D
03/08/2026	031450	PG ORG GOV	2.274,12 D	29.031,08 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	29.031,08 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 01/09/2026 - 17:19

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 01/09/2026 - 10:08

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2026	367474	PAG FORNEC	120.925,54 D	120.925,54 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	120.925,54 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/08/2026	171425	CRED TEV	146,44 C	146,44 C
17/08/2026	171427	PG PREFEIT	5.693,48 D	5.547,04 D
17/08/2026	171427	PG ORG GOV	12.203,49 D	17.750,53 D
17/08/2026	000000	RESG AUT	17.750,53 C	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 01/09/2026 - 17:22

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.478,15 C
27/08/2026	000000	REM BASICA	11,22 C	6.489,37 C
27/08/2026	000000	CRED JUROS	32,45 C	6.521,82 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.521,82 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 01/09/2026 - 10:09

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/08/2026	031445	CRED TEV	69,15 C	69,15 C
03/08/2026	031450	PG ORG GOV	504,58 D	435,43 D
03/08/2026	031451	PG PREFEIT	535,62 D	971,05 D
03/08/2026	031451	PG ORG GOV	4.828,46 D	5.799,51 D
03/08/2026	031451	PG PREFEIT	5.016,58 D	10.816,09 D
03/08/2026	031451	PG PREFEIT	769,77 D	11.585,86 D
03/08/2026	031451	PG ORG GOV	740,91 D	12.326,77 D
03/08/2026	000000	RESG AUT	12.326,77 C	0,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 01/09/2026 - 17:23

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999571-4

Data: 01/09/2026 - 10:09

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.115,27 C
28/08/2026	000335	RG CDB 95	14.983,71 C	16.098,98 C
28/08/2026	281153	CRED TEV	380.639,86 C	396.738,84 C
28/08/2026	367474	PAG FORNEC	52.944,67 D	343.794,17 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	343.794,17 C
31/08/2026	367474	PAG FORNEC	343.700,00 D	94,17 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	94,17 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 01/09/2026 - 17:24

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	378.105,24 C
10/08/2026	000000	REM BASICA	640,89 C	378.746,13 C
10/08/2026	000000	CRED JUROS	1.893,73 C	380.639,86 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	380.639,86 C
28/08/2026	281153	ENVIO TEV	380.639,86 D	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 01/09/2026 - 10:10

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/08/2026	131446	CRED TEV	40,54 C	40,54 C
13/08/2026	131453	CRED TEV	76.777,00 C	76.817,54 C
13/08/2026	131454	PG PREFEIT	2.671,61 D	74.145,93 C
13/08/2026	131454	PG PREFEIT	440,01 D	73.705,92 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	70.749,99 D	2.955,93 C
13/08/2026	367474	PAG FORNEC	2.955,92 D	0,01 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 01/09/2026 - 17:24

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	486.152,39 C
10/08/2026	000000	REM BASICA	824,03 C	486.976,42 C
10/08/2026	000000	CRED JUROS	2.434,88 C	489.411,30 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	489.411,30 C
13/08/2026	131453	ENVIO TEV	76.777,00 D	412.634,30 C
13/08/2026	131453	TAR TEV IN	2,50 D	412.631,80 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	412.631,80 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 01/09/2026 - 10:11

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 01/09/2026 - 17:25

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 01/09/2026 - 10:12

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 01/09/2026 - 17:26

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 01/09/2026 - 10:12

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 01/09/2026 - 17:27

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 01/09/2026 - 10:13

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 01/09/2026 - 17:28

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 01/09/2026 - 17:29

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 01/09/2026 - 10:17

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 01/09/2026 - 10:19

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 01/09/2026 - 17:31

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 01/09/2026 - 16:50

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 01/09/2026 - 17:31

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 01/09/2026 - 17:16

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 01/09/2026 - 17:17

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/08/2026	000100	RG CDB 95	2.200.000,00 C	2.200.000,00 C
05/08/2026	775774	ENVIO TED	695.000,00 D	1.505.000,00 C
05/08/2026	775774	DEV. TED	695.000,00 C	2.200.000,00 C
05/08/2026	367474	PAG FORNEC	1.504.166,65 D	695.833,35 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	695.833,35 C
06/08/2026	000150	RG CDB 95	766.700,00 C	1.462.533,35 C
06/08/2026	367474	PAG FORNEC	766.666,66 D	695.866,69 C
06/08/2026	313947	ENVIO TED	695.000,00 D	866,69 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	866,69 C
19/08/2026	000595	RG CDB 95	74.100,00 C	74.966,69 C
19/08/2026	367474	PAG FORNEC	5.812,59 D	69.154,10 C
19/08/2026	367474	PAG FORNEC	68.233,24 D	920,86 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	920,86 C
25/08/2026	001031	RG CDB 95	728.600,00 C	729.520,86 C
25/08/2026	251431	PG PREFEIT	13.400,04 D	716.120,82 C
25/08/2026	367474	PAG FORNEC	715.833,44 D	287,38 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	287,38 C
31/08/2026	000047	CRED TED	741.229,70 C	741.517,08 C
31/08/2026	000047	CRED TED	310.804,94 C	1.052.322,02 C
31/08/2026	311132	PG PREFEIT	439,31 D	1.051.882,71 C
31/08/2026	000877	RG CDB 95	17.600,00 C	1.069.482,71 C
31/08/2026	367474	PAG FORNEC	17.096,67 D	1.052.386,04 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.386,04 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 01/09/2026 - 14:48

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/08/2026	061933	CRED TEV	3.554.619,68 C	3.554.619,68 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.554.619,68 C
07/08/2026	071303	PG ORG GOV	152.320,17 D	3.402.299,51 C
07/08/2026	367474	PAG FORNEC	3.304.658,38 D	97.641,13 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.641,13 C
10/08/2026	101418	PG PREFEIT	97.641,13 D	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	141659	CRED TEV	376.323,05 C	376.323,05 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	376.323,05 C
17/08/2026	171426	CRED TEV	447,07 C	376.770,12 C
17/08/2026	171428	PG ORG GOV	14.488,44 D	362.281,68 C
17/08/2026	171429	PG PREFEIT	15.499,99 D	346.781,69 C
17/08/2026	367474	PAG FORNEC	346.781,69 D	0,00 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	191348	CRED TEV	6.180.000,00 C	6.180.000,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.180.000,00 C
20/08/2026	367474	PAG FORNEC	6.180.000,00 D	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211048	CRED TEV	2.757.033,81 C	2.757.033,81 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.757.033,81 C
24/08/2026	241036	PG PREFEIT	106.284,53 D	2.650.749,28 C
24/08/2026	241036	PG ORG GOV	131.527,11 D	2.519.222,17 C
24/08/2026	241036	PG PREFEIT	3.996,82 D	2.515.225,35 C
24/08/2026	241037	PG ORG GOV	4.946,07 D	2.510.279,28 C
24/08/2026	367474	PAG FORNEC	2.510.279,28 D	0,00 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 01/09/2026 - 17:17

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011726318099007
01/09/2026 17:35:19

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011726318099008
01/09/2026 17:36:16

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.493.467	468,56 C	
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
28/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

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

02/09/2026 14:23:49

Saldo anterior ao período solicitado R$ 17,91 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999582-0

02/09/2026 14:29:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.337,84 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

GERENCIADOR CAIXA

EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
CNPJ: 13.118.245/0001-60
Agência: 02175 Conta: 000576999564-1

03/09/2026 09:32:26

Saldo anterior ao período solicitado R$ 25,50 C

Extrato no período de 01/08/2026 à 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999571 - 4	00001/00001	AGOSTO /2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	137,88	0,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230712 000400	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
12/07/2023	14/06/2028	0,00	100,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
0,00	0,00	0,00	162,21	137,88	14.845,83
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
0,0000 %	0,00	0,0000 %	1,0418 %	0,8855 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/08/2026	20230712 000400	20260828 000335	10.744,65	4.987,12	0,00	748,06	14.983,71
		Total	10.744,65	4.987,12	0,00	748,06	14.983,71

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00001/00006	AGOSTO /2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250109 000364	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	14/12/2029	18.627.191,23	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
4.573.543,20	800.370,06	3.773.173,14	262.863,75	216.862,60	25.970.501,76
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
24,5530 %	0,00	20,2562 %	0,9787 %	0,8075 %	22.400.364,37

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250228 000213	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
166.813,16	29.192,30	137.620,86	9.797,21	8.082,70	870.767,86
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
22,5049 %	0,00	18,5665 %	1,0907 %	0,8998 %	878.850,56

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250314 000224	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
81.413,72	14.247,40	67.166,32	4.877,10	4.023,61	433.757,57
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
21,9672 %	0,00	18,1229 %	1,0907 %	0,8998 %	437.781,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

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 Liquido 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00002/00006	AGOSTO /2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250401 000448	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
78.645,02	13.762,87	64.882,15	4.847,23	3.998,97	431.498,03
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
21,2201 %	0,00	17,5066 %	1,0907 %	0,8998 %	435.497,00

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250403 000468	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
98.338,40	17.209,22	81.129,18	6.091,09	5.025,15	542.311,45
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
21,0932 %	0,00	17,4019 %	1,0907 %	0,8998 %	547.336,59

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250515 000409	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
203.910,08	35.684,26	168.225,82	13.550,47	11.179,14	1.209.046,68
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
19,3830 %	0,00	15,9910 %	1,0907 %	0,8998 %	1.220.225,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

Observação

0 saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
0 Rendimento Liquido 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00003/00006	AGOSTO /2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250618 000404	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
187.724,51	32.851,78	154.872,73	13.376,59	11.035,69	1.195.906,32
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
17,8433 %	0,00	14,7207 %	1,0907 %	0,8998 %	1.206.942,01

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250808 000572	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
163.434,04	28.600,95	134.833,09	13.113,38	10.818,54	1.172.222,17
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
15,5360 %	0,00	12,8172 %	1,0907 %	0,8998 %	1.186.798,73

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250909 000570	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
148.829,41	29.765,88	119.063,53	12.955,81	10.364,65	1.160.664,52
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
14,1477 %	0,00	11,3181 %	1,0907 %	0,8725 %	1.171.029,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00004/00006	AGOSTO /2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20251210 000159	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
15.767,77	3.153,55	12.614,22	1.847,44	1.477,96	166.597,33
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
10,1425 %	0,00	8,1140 %	1,0906 %	0,8725 %	168.075,28

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20260310 000586	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
69.158,65	15.560,69	53.597,96	12.102,89	9.379,74	1.096.802,86
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
6,5703 %	0,00	5,0920 %	1,0907 %	0,8452 %	1.106.182,60

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20260429 000343	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
48.632,91	10.942,40	37.690,51	11.877,03	9.204,70	1.080.662,82
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
4,6221 %	0,00	3,5821 %	1,0907 %	0,8452 %	1.089.867,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00005/00006	AGOSTO /2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20260528 000294	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
36.962,40	8.316,54	28.645,86	11.749,58	9.105,93	1.071.574,58
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
3,5134 %	0,00	2,7229 %	1,0907 %	0,8452 %	1.080.680,50

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20260625 000194	CDB FLEX EMPRESARIAL		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 líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
26.051,69	5.861,63	20.190,06	11.631,86	9.014,70	1.063.210,01
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
2,4763 %	0,00	1,9191 %	1,0907 %	0,8452 %	1.072.224,70

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20260723 000215	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
23/07/2026	27/06/2031	1.052.183,39	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2026
14.823,03	3.335,18	11.487,85	11.512,31	8.922,05	1.052.876,17
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2026
1,4087 %	0,00	1,0918 %	1,0907 %	0,8452 %	1.063.671,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
2175 . 1292 . 000576999584 - 6	00006/00006	AGOSTO /2026
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

TOTAL

Valor Base em 31/08/2026	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2026
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	402.193,74	328.496,13	35.065.527,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2026	20250109 000364	20260805 000100	1.843.976,40	431.543,75	0,00	75.520,15	2.200.000,00
06/08/2026	20250109 000364	20260806 000150	642.338,70	150.740,96	0,00	26.379,66	766.700,00
19/08/2026	20250109 000364	20260819 000595	61.835,61	14.865,92	0,00	2.601,53	74.100,00
25/08/2026	20250109 000364	20260825 001031	606.939,88	147.466,81	0,00	25.806,69	728.600,00
31/08/2026	20250109 000364	20260831 000877	14.635,41	3.593,44	0,00	628,85	17.600,00
		Total	3.169.726,00	748.210,88	0,00	130.936,88	3.787.000,00

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 Liquido 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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.503.624,06C	522.094,769227
Aplicações	1.243.072,71C	430.813,795354
Resgates	1.189.546,75D	413.100,430459
Rendimento Bruto no Mês	16.919,11C	
IRRF	4.172,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.569.896,47C	539.808,134122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	1.243.072,71C	430.813,795354
11 / 08	RESGATE	1.088.779,33D	378.134,010260
	IRRF	3.812,05D	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	97.994,03D	34.004,392153
	IRRF	350,41D	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	2.773,39D	962,028045
	IRRF	10,20D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	18.362,60	4.172,66

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65,55C	22,759240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66,19C	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9306	7,9377	12,4304	2,82278500	2,84905300

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,20C	9,635458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,45C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.675,76C	1.399,402260
Aplicações	722.758,19C	215.660,324887
Resgates	722.758,19D	215.658,161479
Rendimento Bruto no Mês	771,47C	
IRRF	47,65D	
IOF	667,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.732,47C	1.401,565668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 08	APLICACAO	722.758,19C	215.660,324887
12 / 08	RESGATE	722.758,19D	215.658,161479
	IRRF	47,65D	
	IOF	667,11D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	174,70	47,65

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999564-1	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026

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

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
81.061,17	28.701,33	4.305,19	24.396,14	105.457,31

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20240319 000546			SIM	
Data aplicação	**Data vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
19/03/2024	21/02/2029	81.061,17	100,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
28.701,33	4.305,19	24.396,14	104.447,67
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
35,4070 %	0,00	30,0959 %	105.457,31

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,07C	44,122346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,32C	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999565-0	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
103.247,37	35.600,61	5.340,09	30.260,52	133.507,89

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
35.600,61	5.340,09	30.260,52	132.230,72
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
34,4808 %	0,00	29,3087 %	133.507,89

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.576,83C	22.075,419509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	623,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.200,82C	22.075,419509
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529.035,21C	158.334,139128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.008,32D	6.935,844381
Rendimento Bruto no Mês	5.356,21C	
IRRF	177,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.205,27C	151.398,294746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	23.008,32D	6.935,844381
	IRRF	177,83D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	535,34	177,83

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999567-6	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
6.730,21	3.069,02	460,35	2.608,67	9.338,88

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
3.069,02	460,35	2.608,67	9.248,75
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
45,6006 %	0,00	38,7606 %	9.338,88

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.382.550,34C	1.012.358,330012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.031,08D	8.747,879441
Rendimento Bruto no Mês	35.443,25C	
IRRF	212,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.388.749,90C	1.003.610,450571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	29.031,08D	8.747,879441
	IRRF	212,61D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	675,19	212,61

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.782.581,12C	1.313.403,975092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	138.676,07D	48.366,912143
Rendimento Bruto no Mês	36.134,59C	
IRRF	996,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.679.042,77C	1.265.037,062948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	120.925,54D	42.188,512050
	IRRF	861,89D	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	17.750,53D	6.178,400093
	IRRF	134,98D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3.307,41	996,87

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.722,32C	25.954,991026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.326,77D	3.715,804762
Rendimento Bruto no Mês	791,33C	
IRRF	94,96D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.091,92C	22.239,186264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	12.326,77D	3.715,804762
	IRRF	94,96D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	286,80	94,96

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999571-4	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20230712 000400			SIM	
Data aplicação	**Data vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
12/07/2023	14/06/2028	0,00	100,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
0,00	0,00	0,00	14.845,83
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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 M DE O E URBANIZAC EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576345534-3	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.608,52C	1.678,565302
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.667,77C	1.678,565302
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58,70C	20,381593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59,27C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,75C	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*	27,01C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.205,92C	616.047,359156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.413,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.619,12C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999575-7	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
53.201,40	17.550,66	2.632,59	14.918,07	68.119,47

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
17.550,66	2.632,59	14.918,07	67.468,65
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
32,9890 %	0,00	28,0407 %	68.119,47

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.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.718,43C	4.763,372902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	134,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.853,07C	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9307	7,9440	12,4382	5,59060600	5,64263800

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.048,12C	1.797,321265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.141,63C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217,02C	75,354356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219,15C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9815	8,3538	13,0758	2,87998300	2,90824900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.620,66C	93.618,838998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.646,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.266,89C	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584-6	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em
30.200.333,98	5.914.047,99	1.048.854,71	4.865.193,28	35.065.527,26

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20250109 000364			SIM	
Data aplicação	**Data vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
09/01/2025	14/12/2029	18.627.191,23	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI
Rend Bruto Acum	**Provisão IR**		**Rend Líquido Acum**	**Saldo em 31/07/2026**
4.573.543,20	800.370,06		3.773.173,14	25.970.501,76
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**		**%Rend Líquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
24,5530 %	0,00		20,2562 %	22.400.364,37

Nº Nota			Permitir 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 Líquido Acum**	**Saldo em 31/07/2026**
166.813,16	29.192,30		137.620,86	870.767,86
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**		**%Rend Líquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
22,5049 %	0,00		18,5665 %	878.850,56

Nº Nota			Permitir 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 Líquido Acum**	**Saldo em 31/07/2026**
81.413,72	14.247,40		67.166,32	433.757,57
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**		**%Rend Líquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
21,9672 %	0,00		18,1229 %	437.781,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
78.645,02	**13.762,87**		**64.882,15**	**431.498,03**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
21,2201 %	**0,00**		**17,5066 %**	**435.497,00**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
98.338,40	**17.209,22**		**81.129,18**	**542.311,45**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
21,0932 %	**0,00**		**17,4019 %**	**547.336,59**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
203.910,08	**35.684,26**		**168.225,82**	**1.209.046,68**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
19,3830 %	**0,00**		**15,9910 %**	**1.220.225,82**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
187.724,51	**32.851,78**		**154.872,73**	**1.195.906,32**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
17,8433 %	**0,00**		**14,7207 %**	**1.206.942,01**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
163.434,04	**28.600,95**		**134.833,09**	**1.172.222,17**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF		%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
15,5360 %	**0,00**		**12,8172 %**	**1.186.798,73**

Nº Nota			Permitir 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
148.829,41	**29.765,88**	**119.063,53**	**1.160.664,52**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
14,1477 %	**0,00**	**11,3181 %**	**1.171.029,17**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
15.767,77	**3.153,55**	**12.614,22**	**166.597,33**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
10,1425 %	**0,00**	**8,1140 %**	**168.075,28**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
69.158,65	**15.560,69**	**53.597,96**	**1.096.802,86**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
6,5703 %	**0,00**	**5,0920 %**	**1.106.182,60**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
48.632,91	**10.942,40**	**37.690,51**	**1.080.662,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
4,6221 %	**0,00**	**3,5821 %**	**1.089.867,52**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
36.962,40	**8.316,54**	**28.645,86**	**1.071.574,58**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
3,5134 %	**0,00**	**2,7229 %**	**1.080.680,50**

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
26.051,69	**5.861,63**	**20.190,06**	**1.063.210,01**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
2,4763 %	**0,00**	**1,9191 %**	**1.072.224,70**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Nº Nota			Permitir resgate antecipado	
20260723 000215			**SIM**	
Data aplicação	Data vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/07/2026	**27/06/2031**	**1.052.183,39**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2026
14.823,03	**3.335,18**	**11.487,85**	**1.052.876,17**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/08/2026
1,4087 %	**0,00**	**1,0918 %**	**1.063.671,24**

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999585-4	AGOSTO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	31/08/2026
CNPJ Caixa	**Endereço**	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em	Rend Bruto Acumulado	Prev.IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em
93.616,54	43.522,80	6.528,42	36.994,38	130.610,92

Nº Nota			Permitir 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 31/07/2026
43.522,80	6.528,42	36.994,38	129.349,47
%Rend Bruto Acum	**Provisão IOF**	**%Rend Liquido Acum**	**Saldo em 31/08/2026**
46,4905 %	0,00	39,5169 %	130.610,92

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.

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0565	8,9920	14,0885	3,34125800	3,37655900

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	08/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.359,90C	120.720,968737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.177,29D	19.878,811586
Rendimento Bruto no Mês	3.748,63C	
IRRF	431,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.499,49C	100.842,157151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	24.304,85D	7.302,672156
	IRRF	156,86D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	41.872,44D	12.576,139430
	IRRF	274,89D	
	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.866,52	431,75

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011726318099011
01/09/2026 17:38:59

Cliente

Agência	3611-0
Conta	99737-4 EMURB PASEP
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	309,87			199,173376		
28/08/2026	Aplicação	468,56			298,789570	1,568193963	497,962946
31/08/2026	Saldo Atual	781,21			497,962946		497,962946

Resumo do mês

Saldo anterior	309,87
Aplicações (+)	468,56
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	2,78
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2,78
Saldo Atual =	781,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878458-2
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.072.231,90

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	77,08 +	1.072.308,98 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	223,30 +	1.072.532,28 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	41,48 +	1.072.573,76 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	120,17 +	1.072.693,93 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	64,04 +	1.072.757,97 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	185,52 +	1.072.943,49 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	22,20 +	1.072.965,69 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	64,33 +	1.073.030,02 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	3	000000000	20,08 +	1.073.050,10 +
03/08/2026	JUROS	3	000000000	59,31 +	1.073.109,41 +
06/08/2026	CORR MONETARIA	6	000000000	416,36 +	1.073.525,77 +
06/08/2026	JUROS	6	000000000	1.204,75 +	1.074.730,52 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	15	000000000	46,20 +	1.074.776,72 +
17/08/2026	JUROS	15	000000000	133,77 +	1.074.910,49 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	28,56 +	1.074.939,05 +
17/08/2026	JUROS	16	000000000	83,55 +	1.075.022,60 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	0,25 +	1.075.022,85 +
17/08/2026	JUROS	16	000000000	0,73 +	1.075.023,58 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	17	000000000	47,45 +	1.075.071,03 +
17/08/2026	JUROS	17	000000000	140,29 +	1.075.211,32 +
18/08/2026	CORR MONETARIA	18	000000000	815,24 +	1.076.026,56 +
18/08/2026	JUROS	18	000000000	2.410,34 +	1.078.436,90 +
20/08/2026	CORR MONETARIA	20	000000000	50,62 +	1.078.487,52 +
20/08/2026	JUROS	20	000000000	146,47 +	1.078.633,99 +
21/08/2026	CORR MONETARIA	21	000000000	90,51 +	1.078.724,50 +
21/08/2026	JUROS	21	000000000	261,76 +	1.078.986,26 +
25/08/2026	CORR MONETARIA	25	000000000	113,69 +	1.079.099,95 +
25/08/2026	JUROS	25	000000000	335,96 +	1.079.435,91 +

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

Saldo no período (R$) 1.079.435,91 +

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.080.235,09 +**

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 **1.080.235,09 +**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Agosto/2026

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

Saldo anterior (R$) 1.104.120,67

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	77,07 +	1.104.197,74 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	223,28 +	1.104.421,02 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	41,49 +	1.104.462,51 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	120,19 +	1.104.582,70 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	58,99 +	1.104.641,69 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	170,90 +	1.104.812,59 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	1	000000000	22,20 +	1.104.834,79 +
03/08/2026	JUROS	1	000000000	64,33 +	1.104.899,12 +
03/08/2026	CORR MONETARIA	3	000000000	20,06 +	1.104.919,18 +
03/08/2026	JUROS	3	000000000	59,26 +	1.104.978,44 +
06/08/2026	CORR MONETARIA	6	000000000	415,98 +	1.105.394,42 +
06/08/2026	JUROS	6	000000000	1.203,64 +	1.106.598,06 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	15	000000000	46,20 +	1.106.644,26 +
17/08/2026	JUROS	15	000000000	133,77 +	1.106.778,03 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	28,56 +	1.106.806,59 +
17/08/2026	JUROS	16	000000000	83,55 +	1.106.890,14 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	16	000000000	0,25 +	1.106.890,39 +
17/08/2026	JUROS	16	000000000	0,73 +	1.106.891,12 +
17/08/2026	CORR MONETARIA	17	000000000	47,42 +	1.106.938,54 +
17/08/2026	JUROS	17	000000000	140,22 +	1.107.078,76 +
18/08/2026	CORR MONETARIA	18	000000000	873,87 +	1.107.952,63 +
18/08/2026	JUROS	18	000000000	2.583,69 +	1.110.536,32 +
20/08/2026	CORR MONETARIA	20	000000000	50,62 +	1.110.586,94 +
20/08/2026	JUROS	20	000000000	146,47 +	1.110.733,41 +
21/08/2026	CORR MONETARIA	21	000000000	91,27 +	1.110.824,68 +
21/08/2026	JUROS	21	000000000	263,95 +	1.111.088,63 +
25/08/2026	CORR MONETARIA	25	000000000	113,70 +	1.111.202,33 +
25/08/2026	JUROS	25	000000000	335,98 +	1.111.538,31 +

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

Saldo no período (R$) 1.111.538,31 +

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.112.317,82 +**

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	**1.112.317,82 +**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/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	821,09	0,00	0,00	821,09
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	13.045,63	0,00	7.933,25	20.978,88
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.773.426,04	0,00	0,00	5.773.426,04
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	1.052.386,04	0,00	0,00	1.052.386,04
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:	**6.839.722,21**	**0,00**	**7.933,25**	**6.847.655,46**
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	94,17	0,00	0,00	94,17
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,01	0,00	0,00	0,01
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:	**94,18**	**0,00**	**0,00**	**94,18**
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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	45,56	0,00	0,00	45,56
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	1.111.538,31	0,00	0,00	1.111.538,31
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.079.435,91	0,00	0,00	1.079.435,91
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	104.850,73	0,00	0,00	104.850,73
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.521,82	0,00	0,00	6.521,82
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	412.631,80	0,00	0,00	412.631,80
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.715.024,13**	**0,00**	**0,00**	**2.715.024,13**
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	781,21	0,00	0,00	781,21
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	66,19	0,00	0,00	66,19
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	27,45	0,00	0,00	27,45
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.732,47	0,00	714,76	5.447,23
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.569.896,47	0,00	4.172,66	1.574.069,13
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.575.503,79**	**0,00**	**4.887,42**	**1.580.391,21**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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	105.585,63	0,00	178,17	105.763,80
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	197.708,71	0,00	225,39	197.934,10
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	511.205,27	0,00	177,83	511.383,10
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.398.088,78	0,00	228,52	3.398.317,30
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.679.042,77	0,00	996,87	3.680.039,64
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	75.091,92	0,00	94,96	75.186,88
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	24,33	24,33
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	59,27	0,00	0,00	59,27
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	27,01	0,00	0,00	27,01
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.791.619,12	0,00	0,00	1.791.619,12
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	81.972,54	0,00	114,84	82.087,38
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	10.141,63	0,00	0,00	10.141,63
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	219,15	0,00	0,00	219,15
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	272.266,89	0,00	0,00	272.266,89
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	471.110,41	0,00	654,37	471.764,78
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	35.065.527,26	0,00	68.066,61	35.133.593,87
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.667,77	0,00	0,00	5.667,77
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:	**45.665.334,13**	**0,00**	**70.761,89**	**45.736.096,02**
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:	**56.797.016,28**	**0,00**	**83.582,56**	**56.880.598,84**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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 **31/08/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**13.045,63**
(+) 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	
31/08/2026	DESP BANCARIA	98,50	
		Total: **7.933,25**	
(-) 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			**20.978,88**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.732,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	714,76
	Total:	**714,76**

(-) 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 **5.447,23**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.569.896,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	4.172,66
	Total:	**4.172,66**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.574.069,13**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **105.585,63**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	178,17
	Total:	**178,17**

(-) 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 **105.763,80**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **197.708,71**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	225,39
	Total:	**225,39**

(-) 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 **197.934,10**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **511.205,27**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	177,83
	Total:	**177,83**

(-) 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 **511.383,10**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.398.088,78**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	228,52
	Total:	**228,52**

(-) 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 **3.398.317,30**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.679.042,77**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	996,87
	Total:	**996,87**

(-) 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 **3.680.039,64**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **75.091,92**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	94,96
	Total:	**94,96**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.186,88**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	24,33
	Total:	**24,33**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **24,33**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **81.972,54**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	114,84
	Total:	**114,84**

(-) 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 **82.087,38**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**471.110,41**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	654,37	
		Total: **654,37**	
(-) 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			**471.764,78**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 **31/08/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **35.065.527,26**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	68.066,61
	Total:	**68.066,61**

(-) 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 **35.133.593,87**

Data: 31/08/2026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

AGOSTO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	13	**3.520,00**	56	0	0	56	0	0	**13**	87.382,95	0,00	0,00	87.382,95	0,00	0,00	**87.382,95**	270,7692	**3.520,00**
3036	Ferramentas	39	**2.008,40**	0	0	0	1	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	0,00	**1.969,50**
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	1.292	**13.177,23**	1.134	0	0	1.140	0	0	**1.286**	10.999,35	0,00	0,00	9.171,5969	0,00	0,00	**9.171,5969**	11,6679	**15.004,9831**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	600	0	0	600	0	0	**12**	86.646,00	0,00	0,00	86.646,00	0,00	0,00	**86.646,00**	731,634	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.554,65	**66.128,1255**	31.301	0	0	31.317	0	0	**4.538,65**	224.351,06	0,00	0,00	224.448,6449	0,00	0,00	**224.448,6449**	14,5485	**66.030,5405**
3021	Material de Copa e Cozinha	133	**383,2192**	12	0	0	1	0	0	**144**	1.812,00	0,00	0,00	4,4228	0,00	0,00	**4,4228**	15,2139	**2.190,7964**
3016	Material de Expediente	848	**7.837,4474**	273	0	0	166	0	0	**955**	3.665,62	0,00	0,00	3.156,2032	0,00	0,00	**3.156,2032**	8,7402	**8.346,8642**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	310	**2.400,50**	0	0	0	0	0	0	**310**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.400,50**
3039	Material de Manutenção de Veículos	130	**44.654,6659**	1	0	0	4	0	0	**127**	350,00	0,00	0,00	13.577,9412	0,00	0,00	**13.577,9412**	247,4545	**31.426,7247**
3024	Material de Manutenção Em Geral	534	**19.402,03**	105	0	0	105	0	0	**534**	9.552,90	0,00	0,00	9.552,90	0,00	0,00	**9.552,90**	36,3334	**19.402,03**
3017	Material de Processamento de Dados	429	**658,2863**	0	0	0	2	0	0	**427**	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	**15,84**	0,00	**642,4463**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.632	**19.012,2512**	0	0	0	27	0	0	**1.605**	0,00	0,00	0,00	308,585	0,00	0,00	**308,585**	0,00	**18.703,6661**
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	319	**1.380,2676**	0	0	0	10	0	0	**309**	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	**16,70**	0,00	**1.363,5676**
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**	200	0	0	200	0	0	**2.960**	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	**16.950,00**	19,5097	**57.748,6309**
3073	Material para manutenção de bens móveis	386	**81.913,0901**	0	0	0	1	0	0	**385**	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00	0,00	**551,80**	0,00	**81.361,2901**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	72.150	0	0	72.150	0	0	**0**	445.064,00	0,00	0,00	445.064,00	0,00	0,00	**445.064,00**	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**	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**
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	1	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**620,00**
	Total Geral :	**13.934,65**	**332.925,852**	**105.832**	**0**	**0**	**105.781**	**0**	**0**	**13.985,65**	**886.773,880**	**0,000**	**0,000**	**896.941,484**	**0,000**	**0,000**	**896.941,484**		**322.758,248**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
110555	BATERIA MOURA M150BD	UND	1	**975,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	975,00	**975,00**
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	28	**60,9412**	0	0	0	5	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	10,8824	0,00	0,00	**10,8824**	2,1765	**50,0588**
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	1	**3,00**	8	0	0	5	0	0	**4**	15,52	0,00	0,00	10,2889	0,00	0,00	**10,2889**	2,0578	**8,2311**
25448	(CÓD. 49174). COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS	UND	3	**6,72**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	7	**61,46**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	**8,78**	8,78	**52,68**
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	313	**1.987,55**	213	0	0	66	0	0	**460**	847,74	0,00	0,00	397,0605	0,00	0,00	**397,0605**	5,3005	**2.438,2295**
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	405	**2.835,00**	508	0	0	913	0	0	**0**	3.556,00	0,00	0,00	6.391,00	0,00	0,00	**6.391,00**	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**	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**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	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**
40123	ARLA 32	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**
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	5	**113,1591**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	22,6318	0,00	0,00	**22,6318**	22,6318	**90,5273**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	1	**21,0993**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0993	**21,0993**
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**	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**
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	4	**2.800,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	1	**407,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	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**	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**
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**	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**
114707	Becker em Alumínio Tipo Griffin Forma Baixa 250ml 07x07cm	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**
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**
97500	BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTÍVEL:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	8	**10,24**	0	0	0	5	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**6,40**	1,28	**3,84**
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	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**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	5	**412,2692**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,4538	**412,2692**
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	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**
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**	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**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	23.724,00	0,00	0,00	23.724,00	0,00	0,00	**23.724,00**	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	10	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	**16,70**	1,67	**317,30**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	10	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**68,00**
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	**336,00**	0	0	0	7	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	**78,40**	11,20	**257,60**
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	3	**50,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	568	**8.201,92**	413	0	0	160	0	0	**821**	6.595,61	0,00	0,00	2.358,0764	0,00	0,00	**2.358,0764**	15,1516	**12.439,4536**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA 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**
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	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	55,00	**550,00**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2026

Produto		UND	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/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)
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**
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	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**
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	4	**147,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,90	**147,60**
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	42	**24,9649**	50	0	0	39	0	0	**53**	26,00	0,00	0,00	21,8957	0,00	0,00	**21,8957**	0,5485	**29,0692**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	59	**35,40**	0	0	0	1	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	**0,60**	0,60	**34,80**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	66	**39,60**	0	0	0	6	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**3,60**	0,60	**36,00**
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	0	**0,00**	24	0	0	7	0	0	**17**	22,08	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	**6,44**	0,92	**15,64**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	8	**10,00**	12	0	0	2	0	0	**18**	11,04	0,00	0,00	2,104	0,00	0,00	**2,104**	1,052	**18,936**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	0	**0,00**	12	0	0	1	0	0	**11**	11,04	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	**0,92**	0,92	**10,12**
43075	CANETA PARA CDS	UND	3	**6,9267**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**6,9267**
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**	30.820	0	0	30.820	0	0	**0**	199.806,06	0,00	0,00	199.806,06	0,00	0,00	**199.806,06**	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	4	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	44,8192	0,00	0,00	**44,8192**	11,2048	**235,3008**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
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**	600	0	0	600	0	0	**0**	86.646,00	0,00	0,00	86.646,00	0,00	0,00	**86.646,00**	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**
109695	Cerda de aço 165mm:	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**
102770	CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	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**
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**	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**
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	1	**2,9921**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,9921	0,00	0,00	**2,9921**	0,00	**0,00**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	3	**8,6071**	8	0	0	4	0	0	**7**	15,52	0,00	0,00	8,7735	0,00	0,00	**8,7735**	2,1934	**15,3536**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	0	**0,00**	8	0	0	2	0	0	**6**	20,80	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	**5,20**	2,60	**15,60**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	13,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	**7,80**	2,60	**5,20**
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**	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	0,00	**761,00**	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	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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	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**
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 N° 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	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**
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**	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**
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	67	**172,5518**	0	0	0	9	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	23,1786	0,00	0,00	**23,1786**	2,5754	**149,3732**
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	14	**61,9192**	12	0	0	1	0	0	**25**	1.812,00	0,00	0,00	4,4228	0,00	0,00	**4,4228**	74,7799	**1.869,4964**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	119	**321,30**	0	0	0	0	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
117016	DESEMGRIPANTE SUPER 300ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	**509,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	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**
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	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**
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	**0,00**	480	0	0	480	0	0	**0**	23.784,00	0,00	0,00	23.784,00	0,00	0,00	**23.784,00**	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**	10	0	0	1	0	0	**11**	21,30	0,00	0,00	2,3926	0,00	0,00	**2,3926**	2,3926	**26,319**
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	**-0,8364**	0	0	0	0	0	0	**0,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	-1,2867	**-0,8364**
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**
61121	Envelope A4, branco	UND	0	**0,00**	100	0	0	6	0	0	**94**	31,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	**1,86**	0,31	**29,14**
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**	4	0	0	4	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	**900,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**900,00**
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	16	**1.440,00**	8	0	0	8	0	0	**16**	720,00	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	5	**450,00**	4	0	0	4	0	0	**5**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	90,00	**450,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	1	**90,00**	14	0	0	14	0	0	**1**	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	**1.260,00**	90,00	**90,00**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	1	**90,00**	5	0	0	5	0	0	**1**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	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**	2	0	0	2	0	0	**3**	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	**27,80**	13,90	**41,70**
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	11	**119,90**	3	0	0	3	0	0	**11**	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	**32,70**	10,90	**119,90**
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	8	**17,92**	0	0	0	3	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	**6,72**	2,24	**11,20**
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**
111077	ESTOPA.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	**89,80**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
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**	12	0	0	5	0	0	**23**	44,28	0,00	0,00	18,8786	0,00	0,00	**18,8786**	3,7757	**86,8414**
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**	2	0	0	2	0	0	**9**	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	**39,80**	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	133	**1.271,48**	0	0	0	2	0	0	**131**	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	**19,12**	9,56	**1.252,36**
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**	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**
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	1	**34,4865**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**34,4865**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	**176,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	44,00	**132,00**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	83.684,95	0,00	0,00	83.684,95	0,00	0,00	**83.684,95**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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	2	**28,80**	4	0	0	4	0	0	**2**	91,24	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	**74,42**	22,81	**45,62**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	2	**132,48**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	1	**4,40**	10	0	0	9	0	0	**2**	42,80	0,00	0,00	38,6182	0,00	0,00	**38,6182**	4,2909	**8,5818**
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	3	**48,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**48,00**
117017	GRAXA PARA ROLAMENTO 20KG GRAU NL GI 2	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00	0,00	0,00	**3.189,00**	0,00	**0,00**
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**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2026

Produto		UND	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/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)
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**
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	5	**1,60**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	**1,60**	0,00	**0,00**
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	6	**152,76**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00	0,00	**25,46**	25,46	**127,30**
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**	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**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	11	**60,7897**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	5,5263	0,00	0,00	**5,5263**	5,5263	**55,2634**
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	20	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	20	0	0	20	0	0	**100**	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	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**	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**
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	190	**453,0038**	0	0	0	0	0	0	**190**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3842	**453,0038**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	76	**237,12**	0	0	0	5	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	**15,60**	3,12	**221,52**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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	98	**1.536,64**	0	0	0	5	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	**78,40**	15,68	**1.458,24**
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	1	**53,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,55	**53,55**
62531	LUVA NITRILON -	UND	71	**452,2954**	0	0	0	0	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,3704	**452,2954**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	**141,12**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	47,04	**94,08**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	60	**582,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**582,00**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	153	**2.555,3942**	0	0	0	1	0	0	**152**	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	0,00	**16,7019**	16,7019	**2.538,6923**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	**3.000,00**	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	6	**47,52**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	**15,84**	7,92	**31,68**
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	77	**327,3999**	0	0	0	2	0	0	**75**	0,00	0,00	0,00	8,5039	0,00	0,00	**8,5039**	4,2519	**318,896**
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**
110962	OLEO A1 BPF:	KG	0	**0,00**	35.000	0	0	35.000	0	0	**0**	207.200,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	**207.200,00**	0,00	**0,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	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**
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**	34.000	0	0	34.000	0	0	**0**	211.140,00	0,00	0,00	211.140,00	0,00	0,00	**211.140,00**	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	1	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	27,9412	0,00	0,00	**27,9412**	27,9412	**363,2353**
110416	óleo hidraúlico 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**	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**
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	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	**38,90**	38,90	**38,90**
110848	Pá de Bico:	UND	9	**409,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	0	**0,00**	10	0	0	8	0	0	**2**	3.300,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	**2.640,00**	330,00	**660,00**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
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	80	**1.000,8381**	0	0	0	10	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	125,1048	0,00	0,00	**125,1048**	12,5105	**875,7333**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	40	**549,60**	0	0	0	5	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	**68,70**	13,74	**480,90**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	44	**98,56**	0	0	0	8	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	**17,92**	2,24	**80,64**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	44	**108,8135**	0	0	0	20	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	49,4607	0,00	0,00	**49,4607**	2,473	**59,3528**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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	1	**2,99**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
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	2	**13.200,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	**13.200,00**	0,00	**0,00**
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**	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**
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	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	551,80	0,00	0,00	**551,80**	551,80	**2.207,20**
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	6	**33,12**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,52	**33,12**
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	119	**285,60**	0	0	0	0	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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	4	**4,56**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**4,56**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	2	**2,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	0,00	**0,00**
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	**751,3333**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	751,3333	**751,3333**
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**
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**	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
117828	ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERAS 6206	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**
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	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	**32,40**	0,00	**0,00**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	1	**9,90**	2	0	0	2	0	0	**1**	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	9,90	**9,90**
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**	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**
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	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	**6,80**	6,80	**13,60**
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**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**	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**
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**	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**
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**
67683	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.D.).	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**
67684	TERMINAL DE DIREÇÃO (L.E.).	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**
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**	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**
36111	TESOURA USO GERAL	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**
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**
111070	TINNER 900M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
111068	TINTA LATEX BRANCO GELO 20L CORAL DIATEX	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	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**
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 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**
111067	TINTA PISO AZUL 18L	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**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	5	0	0	5	0	0	**1**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	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**
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	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**
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	1	**7,35**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	1	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	**6,90**	6,90	**110,40**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	0,00	**0,00**
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	2	**17,80**	4	0	0	4	0	0	**2**	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	**35,60**	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**	50	0	0	50	0	0	**0**	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	**3.675,00**	0,00	**0,00**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	**13.275,00**	0,00	**0,00**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	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**
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**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/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)
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**
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 :		**13.934,65**	**332.925,852**	**105.832**	**0**	**0**	**105.781**	**0**	**0**	**13.985,65**	**886.773,880**	**0,000**	**0,000**	**896.941,484**	**0,000**	**0,000**	**896.941,484**		**322.758,248**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		87,11	682,83	8.449,67	0,00	2.945,33
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.406,85	11.028,02	54.245,96	0,00	229.132,92
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,39	4.588,29	34.781,40	0,00	53.292,08
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				16.774,50	3.354,90	13.419,60		75,92	421,22	750,40	0,00	16.024,10
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				51.182,27	5.118,24	46.064,03		255,55	1.937,10	32.097,74	0,00	19.084,53
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,94	4.866,71	23.429,62	0,00	57.720,48
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	62,94	468,53	0,00	1.631,47
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				17.734.666,01	1.773.466,59	15.961.199,42		67.780,85	316.072,06	939.865,57	0,00	16.794.800,44
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		5.018,00	33.816,70	60.242,33	0,00	602.298,13
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	42,28	187,22	0,00	869,78
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.169,73	9.175,93	69.535,74	0,00	107.575,82
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.114.544,62	111.454,50	1.003.090,18		8.102,72	57.502,42	293.539,76	0,00	821.004,86
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.767.559,79	176.756,41	1.590.804,03		15.965,41	81.399,27	870.622,62	0,00	896.937,17
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,86	280,71	3.914,94	0,00	1.799,53
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				221.597,44	22.159,77	199.437,73		1.485,18	11.609,83	120.700,13	0,00	100.897,31
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		516,69	4.050,30	40.854,18	0,00	33.608,94
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				11.592.789,52	1.159.278,96	10.433.510,56		62.086,27	160.224,17	949.437,53	0,00	10.643.351,99
5224 - Mobiliário Em Geral				1.361.940,81	136.194,96	1.225.745,94		9.779,76	69.706,61	495.272,28	0,00	866.668,53
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		63,56	497,88	2.769,89	0,00	9.743,66
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,79	1.197,74	5.733,93	0,00	14.257,57
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.149,72	32.528,25	602.816,72	0,00	403.746,05
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		91,73	242,64	242,64	0,00	5.757,36
	TOTAL			37.094.091,32	3.640.595,37	33.453.496,89		179.443,45	801.933,90	4.617.144,82	0,00	32.476.946,50

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	87,11	682,83	8.449,67	0,00	2.945,33
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**87,11**	**682,83**	**8.449,67**	**0,00**	**2.945,33**
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	13,76	107,89	1.080,25	0,00	1.624,75
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	34,75	347,92	0,00	523,08
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	14,02	109,84	1.099,72	0,00	1.650,28
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	64,40	652,96	0,00	960,04
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	64,40	652,96	0,00	960,04
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	170,02	0,00	249,98
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	170,02	0,00	249,98
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	170,02	0,00	249,98
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	170,02	0,00	249,98
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	16,77	170,02	0,00	249,98
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	3,88	39,42	0,00	56,58
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	3,88	39,42	0,00	56,58
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	3,88	39,42	0,00	56,58
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	3,88	39,42	0,00	56,58
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	3,88	39,42	0,00	56,58
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,80	45,44	460,77	0,00	679,23
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,73	139,00	1.409,41	0,00	2.070,59
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	9,96	99,75	0,00	150,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,76	107,89	1.080,25	0,00	1.625,75
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	111,78	1.119,18	0,00	1.680,81
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	9,96	99,75	0,00	149,25
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	8,99	90,02	0,00	132,15
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,16	79,70	798,02	0,00	1.201,98
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,16	79,70	798,02	0,00	1.201,98
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,38	2,92	29,20	0,00	42,70
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,01	15,79	158,14	0,00	237,90
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	5,59	55,96	0,00	85,94
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,48	1.085,48	6.673,70	0,00	20.526,30
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	9,96	99,75	0,00	150,25
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,98	6.584,33	24.413,50	0,00	140.586,50
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,54	19,93	66,42	0,00	433,58
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	119,88	0,00	780,12
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	24,06	80,19	0,00	519,81
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	119,88	0,00	780,12
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	31,83	106,11	0,00	693,89
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	31,83	106,11	0,00	693,89
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,15	1.197,18	0,00	7.802,82
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	119,88	0,00	780,12
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,59	35,96	119,88	0,00	780,12
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,57	694,25	2.314,17	0,00	15.085,83
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,05	16,04	53,46	0,00	346,54
7826 - TRIPÉ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	34,02	113,40	0,00	736,60
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	9,48	31,59	0,00	208,41
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	23,31	182,74	262,45	0,00	4.317,55
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	21,73	170,34	244,65	0,00	4.023,20
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	54,71	428,89	478,31	0,00	10.266,19
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,83	100,60	112,19	0,00	2.407,81
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.406,85**	**11.028,02**	**54.245,96**	**0,00**	**229.132,92**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,94	19,46	0,00	14,54
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,67	26,76	0,00	23,14
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	2,67	26,76	0,00	23,14
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	19,97	156,49	1.936,51	0,00	1.003,49
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	20,17	201,94	0,00	177,96
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	79,95	727,42	0,00	772,58
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,24	95,98	845,69	0,00	954,31
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	13,24	103,76	884,32	0,00	1.065,68
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	15,96	125,14	1.066,56	0,00	1.283,44
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	15,96	125,14	1.066,56	0,00	1.283,44
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	15,96	125,14	1.066,56	0,00	1.283,44
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	42,04	315,90	0,00	474,10
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	42,04	315,90	0,00	474,10
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,37	42,04	315,90	0,00	474,10
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	42,04	313,65	0,00	476,35
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	40,77	319,55	1.798,92	0,00	4.201,08
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	40,77	319,55	1.798,92	0,00	4.201,08
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	319,54	1.629,28	0,00	4.370,72
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,03	55,16	198,62	0,00	836,38
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,03	55,16	198,62	0,00	836,38
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,98	540,68	1.713,25	0,00	8.436,75
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**585,39**	**4.588,29**	**34.781,40**	**0,00**	**53.292,08**
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	10,81	84,80	350,74	0,00	2.039,26
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,69	91,61	136,85	0,00	2.443,15
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,93	156,25	174,25	0,00	4.230,25
8399 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 5L 220V	10/06/2026	01	A	3.100,00	620,00	2.480,00	6,66	14,05	37,15	37,15	0,00	3.062,85
8400 - ALAMBIQUE DE FEMEL CAPACIDADE 5L:	10/06/2026	01	A	2.200,00	440,00	1.760,00	6,66	9,95	26,32	26,32	0,00	2.173,68

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,16	8,36	8,36	0,00	691,64
8402 - MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 1L 220V	10/06/2026	01	A	1.400,00	280,00	1.120,00	6,66	6,33	16,73	16,73	0,00	1.383,27
				16.774,50	**3.354,90**	**13.419,60**		**75,92**	**421,22**	**750,40**	**0,00**	**16.024,10**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	94,53	946,44	0,00	629,56
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	2,19	21,90	0,00	15,10
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	59,78	598,52	0,00	400,48
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	78,49	785,86	0,00	525,14
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	94,53	946,44	0,00	629,56
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	10,54	82,62	827,22	0,00	551,78
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	23,81	238,43	0,00	160,57
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	101,82	1.019,43	0,00	679,57
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	65,25
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	65,25
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	65,25
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	65,25
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	65,25
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	55,65	557,16	0,00	370,84
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	94,53	946,44	0,00	629,56
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	33,91	265,84	2.721,87	0,00	1.715,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	7,10	55,65	557,16	0,00	370,84
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	1,94	19,46	0,00	14,44
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	107,89	875,57	0,00	924,43
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,77	107,89	875,57	0,00	924,43
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	41,79	339,18	0,00	359,82
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	41,79	339,18	0,00	359,82
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	17,49	127,51	0,00	162,48
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,23	25,27	153,61	0,00	266,39
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	87,48	445,32	0,00	1.015,66
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	87,48	445,32	0,00	1.015,66
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	191,72	975,99	0,00	2.223,99
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	31,83	158,38	0,00	371,62
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	14,54	47,84	47,84	0,00	1.852,16
				51.182,27	**5.118,24**	**46.064,03**		**255,55**	**1.937,10**	**32.097,74**	**0,00**	**19.084,53**
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	0,96	7,53	75,42	0,00	51,89
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	24,06	240,87	0,00	162,34
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,21	12,16	0,00	7,84
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,21	12,16	0,00	7,84
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,21	12,16	0,00	7,84
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	1,21	12,16	0,00	7,84

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,21	12,16	0,00	7,84
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	62,53
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	62,53
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	58,39	0,00	39,79
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	58,39	0,00	39,79
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	5,83	58,39	0,00	39,79
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	243,30	0,00	160,11
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	243,30	0,00	160,11
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	243,30	0,00	160,11
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	24,30	243,30	0,00	160,11
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,59
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	2,43	24,33	0,00	15,67
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.647,24	0,00	2.852,76
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.647,24	0,00	2.852,76
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	359,64	2.196,32	0,00	3.803,68
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	359,64	2.196,32	0,00	3.803,68
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	359,64	2.196,32	0,00	3.803,68

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	5,52	43,26	135,64	0,00	584,36
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
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	6,02	47,14	147,83	0,00	639,67
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**620,94**	**4.866,71**	**23.429,62**	**0,00**	**57.720,48**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	8,03	62,94	468,53	0,00	1.631,47
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**8,03**	**62,94**	**468,53**	**0,00**	**1.631,47**
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	138,60	1.086,45	10.877,94	0,00	25.383,35
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,89	53,95	540,13	0,00	1.259,87
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	60,02	600,95	0,00	1.399,05
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	65,85	659,34	0,00	1.540,66
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	78,00	780,99	0,00	1.819,01
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	19,20	192,21	0,00	449,91
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,47	325,13	3.255,35	0,00	7.593,21
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,38	81,40	1.934,62	0,00	780,38
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	60,64	475,31	11.070,96	0,00	4.796,04
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,67	232,55	5.410,88	0,00	2.349,12
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	18,35	143,85	2.144,22	0,00	2.655,78
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,37	10,70	108,42	0,00	251,58
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	6,08	61,60	0,00	142,40
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	142,91	0,00	325,09
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	142,91	0,00	325,09
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	142,91	0,00	325,09
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	142,91	0,00	325,09
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	14,09	142,91	0,00	325,09
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	28,67	290,75	0,00	669,25
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	3,65	36,96	0,00	83,04
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	3,65	36,96	0,00	83,04
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	3,65	36,96	0,00	83,04
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	3,65	36,96	0,00	83,04
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	3,65	36,96	0,00	83,04
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	19,68	199,58	0,00	460,42
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,02	8,02	81,31	0,00	182,69
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	1,45	14,78	0,00	35,22
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	1,45	14,78	0,00	35,22
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	173,50	1.737,16	0,00	4.055,98

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,17	103,27	1.034,02	0,00	2.413,48
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,17	103,27	1.034,02	0,00	2.413,48
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	42,04	420,91	0,00	979,09
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	194,64	1.948,83	0,00	4.551,17
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,09	86,99	871,01	0,00	2.028,99
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	262,20	2.625,21	0,00	6.124,79
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,89	53,95	540,13	0,00	1.259,87
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,24	17,50	175,18	0,00	404,82
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,44	309,10	3.094,78	0,00	7.223,22
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	6,56	65,69	0,00	151,30
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	89,91	900,21	0,00	2.099,69
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,75	1.040,53	10.418,11	0,00	24.313,22
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	7,53	75,42	0,00	174,58
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	7,53	75,42	0,00	174,58
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,10	16,52	165,44	0,00	384,56
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,10	16,52	165,44	0,00	384,56
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	352,31	2.761,69	27.651,04	0,00	64.528,69
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	352,31	2.761,69	27.651,04	0,00	64.528,69
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	38,99	305,69	3.060,71	0,00	7.144,29
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	45,57	357,21	3.576,51	0,00	8.343,49
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,30	159,16	1.593,61	0,00	3.717,82
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	20,30	159,16	1.593,61	0,00	3.717,82
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	29,57	231,82	2.321,08	0,00	5.413,92
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	24,15	189,30	1.895,31	0,00	4.424,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,62	4,86	48,66	0,00	110,34
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	4,86	48,66	0,00	110,34
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	6.955,90	54.525,31	545.926,27	0,00	1.274.073,73
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,91	109,10	1.021,47	0,00	2.623,69
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	13,61	83,89	0,00	369,21
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	339,96	2.095,70	0,00	9.247,40
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	82,62	509,32	0,00	2.248,68
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	94,53	582,72	0,00	2.569,28
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	69,93	548,20	3.268,94	0,00	15.031,06
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	37,42	374,68	0,00	875,32
8086 - USINA DE ASFALTO	23/04/2026	01	A	15.450.000,00	1.545.000,00	13.905.000,00	5,00	59.048,65	247.623,35	247.623,35	0,00	15.202.376,65
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,44	309,10	3.094,78	0,00	7.223,22
				17.734.666,01	**1.773.466,59**	**15.961.199,42**		**67.780,85**	**316.072,06**	**939.865,57**	**0,00**	**16.794.800,44**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	20,00
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,85
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,85
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,85
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,24	17,50	175,18	0,00	114,72
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	20,93
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,00	25,93	571,50	0,00	63,50
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	20,93
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,41	18,95	189,77	0,00	127,22
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	177,39	1.776,09	0,00	1.184,91
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	50,78	477,77	0,00	368,23
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,49	497,66	4.423,68	0,00	3.881,32
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,80	6,32	52,70	0,00	52,30
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	8,02	61,81	0,00	73,19
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	32,36	253,69	1.906,34	0,00	2.325,68
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	7,29	45,15	0,00	74,85
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	868,48	5.353,85	0,00	9.141,25
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,24	46,97	0,00	108,03
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,68	44,47	204,78	0,00	535,22
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	152,85	640,32	0,00	1.910,25
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	1.271,37	4.269,31	0,00	16.947,39
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	417,29	3.271,03	4.415,21	0,00	50.174,79
8071 - GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO:	11/02/2026	01	A	535.450,00	53.545,00	481.905,00	10,00	4.092,90	26.537,83	26.537,83	0,00	508.912,17
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**5.018,00**	**33.816,70**	**60.242,33**	**0,00**	**602.298,13**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,39	42,28	187,22	0,00	869,78
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,39**	**42,28**	**187,22**	**0,00**	**869,78**
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	10,54	82,62	827,22	0,00	549,54
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,58	35,96	360,08	0,00	239,91
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	95,74	958,60	0,00	637,30
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	3,44	26,97	270,06	0,00	178,94
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	26,97	270,06	0,00	178,94
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,58	35,96	360,08	0,00	239,91
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	21,02	164,75	1.409,56	0,00	1.340,44
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	784,39	0,00	805,61
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	784,39	0,00	805,61
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	784,39	0,00	805,61
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	95,25	784,39	0,00	805,61
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	12,64	97,40	0,00	112,60
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	42,19	330,72	2.464,77	0,00	3.055,23
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	293,55	1.547,45	0,00	3.352,55

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	25,23	197,80	1.042,73	0,00	2.257,27
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	3.119,49	0,00	6.880,51
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	3.119,49	0,00	6.880,51
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	399,49	2.079,66	0,00	4.586,99
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	419,42	2.183,39	0,00	4.816,61
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	419,42	2.183,39	0,00	4.816,61
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	599,24	3.119,49	0,00	6.880,51
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	312,45	0,00	687,55
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	312,45	0,00	687,55
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	312,45	0,00	687,55
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	312,45	0,00	687,55
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	60,02	312,45	0,00	687,55
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,79	623,64	0,00	1.376,36
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,79	623,64	0,00	1.376,36
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,79	623,64	0,00	1.376,36
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,79	623,64	0,00	1.376,36
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	119,79	623,64	0,00	1.376,36
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,51	11,90	61,98	0,00	138,02
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,51	11,90	61,98	0,00	138,02
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,51	11,90	61,98	0,00	138,02
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,51	11,90	61,98	0,00	138,02
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	41,98	329,02	991,13	0,00	4.498,87
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,49	199,75	413,47	0,00	2.920,53
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	16,77	32,29	0,00	247,21
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	33,05	63,65	0,00	486,35
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	33,05	63,65	0,00	486,35
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	33,05	63,65	0,00	486,35
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	29,02	0,00	220,98
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	29,02	0,00	220,98
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	70,47	135,72	0,00	1.039,28
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	70,47	135,72	0,00	1.039,28
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	104,98	202,18	0,00	1.547,82
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.169,73**	**9.175,93**	**69.535,74**	**0,00**	**107.575,82**
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	9,95	78,00	780,99	0,00	519,00
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,85	659,34	0,00	438,61
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	22,11	221,40	0,00	147,51

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,82	22,11	221,40	0,00	147,51
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,33	96,71	968,33	0,00	646,71
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	695,84	0,00	464,16
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	695,84	0,00	464,16
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	77,76	778,56	0,00	520,44
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	22,11	221,40	0,00	147,51
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	55,65	557,16	0,00	369,83
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,05	125,87	1.260,29	0,00	839,70
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	69,01	690,97	0,00	460,13
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	1.092,42	0,00	727,57
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	75,57	756,66	0,00	503,37
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	69,01	690,97	0,00	460,13
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	81,65	817,49	0,00	546,46
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	78,00	780,99	0,00	519,00
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	9,92	77,76	778,56	0,00	520,44
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,52	231,34	2.316,22	0,00	1.543,78
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	1.092,42	0,00	727,57
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	73,63	737,20	0,00	491,80
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	78,78
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	749,36	0,00	500,64
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,61	467,29	4.678,66	0,00	3.118,94
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	75,57	756,66	0,00	503,37
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	78,78
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	78,00	780,99	0,00	519,00
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	119,07	1.192,17	0,00	795,82
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
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	0,00	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	0,00	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	0,00	113,42	2.115,00	0,00	235,00
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	8,54	79,14	1.215,00	0,00	135,00
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,75	209,71	2.609,71	0,00	890,29
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,75	52,97	530,39	0,00	353,31
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	77,76	778,56	0,00	520,44
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	71,93	720,17	0,00	478,83
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,85	659,34	0,00	438,61
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	65,85	659,34	0,00	438,61
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	109,11	1.092,42	0,00	727,57
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	749,36	0,00	500,64
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,54	74,84	749,36	0,00	500,64
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	65,85	659,34	0,00	439,66
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	695,84	0,00	464,16
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	52,73	413,34	4.138,53	0,00	2.760,47
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	695,84	0,00	464,16
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,16	79,70	798,02	0,00	531,98
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,92	85,54	856,42	0,00	569,57
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,92	85,54	856,42	0,00	569,57
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	69,50	695,84	0,00	464,16
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
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	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	198,08
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	26,00	260,33	0,00	174,27
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,06	313,96	3.143,44	0,00	2.094,11
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	79,78
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	72,90	729,90	0,00	485,60
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	72,90	729,90	0,00	485,60
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	69,01	690,97	0,00	460,13
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	17,58	137,78	1.304,10	0,00	995,90
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	176,66	1.601,58	0,00	1.348,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	176,66	1.600,13	0,00	1.349,87
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	72,66	629,10	0,00	581,90
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	1.043,58	0,00	966,42
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	1.043,58	0,00	966,42
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	1.043,58	0,00	966,42
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	1.043,58	0,00	966,42
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	120,52	1.043,58	0,00	966,42
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	158,68	1.373,91	0,00	1.276,09
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	158,68	1.373,91	0,00	1.276,09
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	158,68	1.373,91	0,00	1.276,09
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,63	83,35	714,81	0,00	676,69
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,63	538,00	4.441,28	0,00	4.538,72
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.284,94	0,00	1.339,06
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,05	157,22	1.280,41	0,00	1.343,59
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	103,04	841,22	0,00	878,78
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	103,04	841,22	0,00	878,78
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	103,04	841,22	0,00	878,78
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	103,04	841,22	0,00	878,78
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.274,59	0,00	1.349,41
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.274,59	0,00	1.349,41
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	157,22	1.274,59	0,00	1.349,41
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	32,12	251,75	2.040,92	0,00	2.159,08
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	32,12	251,75	2.040,92	0,00	2.159,08
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,85	92,83	749,87	0,00	800,13
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,85	92,83	749,87	0,00	800,13
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,90	195,13	1.570,67	0,00	1.687,33
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	23,68	185,65	1.398,12	0,00	1.701,88
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	109,10	743,99	0,00	1.076,01
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	131,95	899,75	0,00	1.300,25
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	131,95	899,75	0,00	1.300,25
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	131,95	899,75	0,00	1.300,25
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	563,27	3.776,02	0,00	5.623,98

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	71,86	563,27	3.776,02	0,00	5.623,98
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	233,77	1.567,10	0,00	2.332,90
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	563,27	3.776,02	0,00	5.623,98
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	233,77	1.567,10	0,00	2.332,90
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,61	263,42	1.765,84	0,00	2.632,16
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	373,97	2.273,10	0,00	3.966,90
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	191,72	1.165,35	0,00	2.034,65
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	191,72	1.165,35	0,00	2.034,65
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.639,47	0,00	2.860,53
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.639,47	0,00	2.860,53
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.639,47	0,00	2.860,53
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	1.639,47	0,00	2.860,53
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	299,62	1.821,14	0,00	3.178,86
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	551,36	3.351,31	0,00	5.848,69
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	551,36	3.351,31	0,00	5.848,69
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	551,36	3.351,31	0,00	5.848,69
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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72
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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72
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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72
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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72
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	76,44	599,24	3.642,28	0,00	6.357,72
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	14,45	113,24	670,11	0,00	1.219,89
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	23,09	136,61	0,00	248,39
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	383,45	2.049,82	0,00	4.348,88
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	383,45	2.049,82	0,00	4.348,88
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	383,45	2.049,82	0,00	4.348,88
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	162,81	870,33	0,00	1.847,97
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	162,81	870,33	0,00	1.847,97
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,17	283,58	1.515,93	0,00	3.215,07
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	95,55	748,93	3.877,16	0,00	8.622,84
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	9,71	76,06	387,81	0,00	882,19
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	9,71	76,06	387,81	0,00	882,19
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,89	14,83	75,46	0,00	169,71
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	81,41	400,66	0,00	959,34
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	62,93	309,76	0,00	740,24
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	81,41	400,66	0,00	959,34
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	22,10	173,25	852,03	0,00	2.037,97
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	151,39	735,76	0,00	1.792,24
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	151,39	735,76	0,00	1.792,24
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	129,95	1.018,65	4.573,47	0,00	12.426,53
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	30,57	239,60	1.074,74	0,00	2.925,26
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	129,95	1.018,65	4.573,47	0,00	12.426,53

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	30,57	239,60	1.074,74	0,00	2.925,26
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	30,57	239,60	1.074,74	0,00	2.925,26
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	30,57	239,60	1.074,74	0,00	2.925,26
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	30,57	239,60	1.074,74	0,00	2.925,26
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	52,74	413,35	1.762,24	0,00	5.137,76
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	89,91	383,32	0,00	1.116,68
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	89,91	383,32	0,00	1.116,68
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	38,88	165,76	0,00	484,24
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	38,88	165,76	0,00	484,24
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,50	239,11	1.004,66	0,00	2.985,34
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	26,97	103,78	0,00	346,22
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	21,79	170,83	550,45	0,00	2.299,55
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,40	104,98	338,26	0,00	1.411,74
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	124,15	973,21	3.135,91	0,00	13.107,09
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,24
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,24
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,24
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,24
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,24
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,06	24,05	74,74	0,00	325,21
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	592,75	0,00	2.845,25
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	592,75	0,00	2.845,25
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	592,75	0,00	2.845,25
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	206,06	592,75	0,00	2.845,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	26,29	206,06	592,75	0,00	2.845,25
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	593,16	1.706,26	0,00	8.193,74
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	4,96	38,88	102,72	0,00	547,28
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	4,96	38,88	102,72	0,00	547,28
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	87,31	0,00	462,69
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	87,31	0,00	462,69
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	87,31	0,00	462,69
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	55,41	146,15	0,00	778,85
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	55,41	146,15	0,00	778,85
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,08	290,63	551,36	0,00	4.298,64
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	20,41	38,72	0,00	301,28
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,30	10,20	19,36	0,00	152,64
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	277,26	484,92	0,00	4.142,08
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	346,52	606,05	0,00	5.176,95
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	346,52	606,05	0,00	5.176,95
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	266,79	2.091,26	2.822,77	0,00	32.077,23
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	244,59	1.578,00	1.578,00	0,00	30.422,00
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.270,22	14.646,60	14.646,60	0,00	282.353,40
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	710,90	3.852,58	3.852,58	0,00	89.147,42
8398 - MÁQUINA DE ABRASÃO:	10/06/2026	01	A	34.000,00	3.400,00	30.600,00	10,00	259,91	687,49	687,49	0,00	33.312,51
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	78,00	780,99	0,00	519,01
				1.114.544,62	**111.454,50**	**1.003.090,18**		**8.102,72**	**57.502,42**	**293.539,76**	**0,00**	**821.004,86**
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	24,31	190,51	1.404,93	0,00	184,07
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	21,63	159,49	0,00	20,84
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	10,75	84,32	621,82	0,00	81,60
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,00	4.241,96	40.318,20	0,00	4.479,80
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,62	161,60	1.177,05	0,00	170,95
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	43,01	313,29	0,00	45,90
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	261,23	1.870,50	0,00	309,50
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,90	587,09	3.831,78	0,00	1.068,22
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	215,79	1.408,37	0,00	391,63
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	215,79	1.408,37	0,00	391,63
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	48,16	0,00	16,84
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	48,16	0,00	16,84
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	48,16	0,00	16,84
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	7,78	48,16	0,00	16,84
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	58,09	455,38	2.451,19	0,00	1.348,81
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	137,58	1.078,44	5.685,08	0,00	3.313,92
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	52,04	0,00	32,96
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	52,04	0,00	32,96
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	52,04	0,00	32,96
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	10,21	52,04	0,00	32,96
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	29,89	152,40	0,00	96,60
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	29,89	152,40	0,00	96,60
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	29,89	152,40	0,00	96,60
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	29,89	152,40	0,00	96,60
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,82	29,89	152,40	0,00	96,60

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	36,45	157,05	0,00	147,95
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	36,45	157,05	0,00	147,95
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	1.386,80	5.746,95	0,00	5.824,55
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,19	581,50	1.952,69	0,00	2.899,16
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	124,41	417,79	0,00	620,96
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	16,77	44,23	0,00	95,77

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,68	5,35	14,08	0,00	31,16
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	5,35	14,08	0,00	31,16
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,68	5,35	14,08	0,00	31,16
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,16	1,22	3,20	0,00	7,58
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,59	14,72	0,00	31,86
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,59	14,72	0,00	31,86
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,59	14,72	0,00	31,86
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	5,59	14,72	0,00	31,86
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	5,10	13,44	0,00	29,02
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	55,89	147,20	0,00	318,38
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	4,86	12,80	0,00	26,71
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	83,54	654,88	1.355,58	0,00	4.108,42
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	83,54	654,88	1.355,58	0,00	4.108,42
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	83,54	654,88	1.355,58	0,00	4.108,42
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	86,26	178,56	0,00	541,44
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	86,26	178,56	0,00	541,44
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	86,26	178,56	0,00	541,44
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,27	33,53	64,58	0,00	215,42
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,51	43,25	83,30	0,00	276,70
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	57,60	110,92	0,00	369,08
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	57,60	110,92	0,00	369,08
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,36	143,86	277,06	0,00	922,94
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	431,45	3.382,07	4.356,33	0,00	23.867,04
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	431,45	3.382,07	4.356,33	0,00	23.867,04
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	737,80	737,80	0,00	6.742,20
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	125,58	664,36	664,36	0,00	7.549,53
8406 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8407 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8408 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8409 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8410 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8411 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8412 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8413 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8414 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8415 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8416 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8417 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8418 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8419 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8420 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8421 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8422 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8423 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8424 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8425 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8426 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8427 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8428 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8429 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8430 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8431 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8432 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8433 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8434 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8435 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8436 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8437 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8438 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8439 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8440 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8441 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8442 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8443 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8444 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8445 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8446 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8447 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8448 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8449 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8450 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8451 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8452 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8453 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8454 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8455 - MICROCOMPUTADORES DE USO ADMINISTRATIVO:	10/07/2026	01	A	6.595,00	659,50	5.935,50	20,00	100,81	169,10	169,10	0,00	6.425,90
8456 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8457 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8458 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8459 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8460 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8461 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8462 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8463 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8464 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8465 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8466 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8467 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8468 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8469 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8470 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8471 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8472 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8473 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8474 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
8475 - NOTEBOOKS	10/07/2026	01	A	8.229,00	822,90	7.406,10	20,00	125,80	211,02	211,02	0,00	8.017,98
				1.767.559,79	**176.756,41**	**1.590.804,03**		**15.965,41**	**81.399,27**	**870.622,62**	**0,00**	**896.937,17**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	197,07
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	23,33	233,57	0,00	156,42
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	77,78
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	8,26	82,72	0,00	56,28
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	17,70
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	17,70
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	8,25	64,64	796,14	0,00	283,86
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,95	46,66	490,56	0,00	289,44
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	17,70
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	17,70
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	17,70
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**35,86**	**280,71**	**3.914,94**	**0,00**	**1.799,53**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	117,96
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	34,75	347,92	0,00	231,08
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	1.773,66	17.758,47	0,00	11.841,53
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,38	2,92	29,20	0,00	20,70
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	37,42	374,68	0,00	249,32

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	8,02	80,29	0,00	54,60
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	247,62	2.479,23	0,00	1.651,51
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,03	23,81	238,43	0,00	160,57
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	173,50	1.737,16	0,00	1.157,79
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,05	125,87	1.260,29	0,00	839,61
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,08	8,50	85,15	0,00	57,26
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,89	38,39	384,41	0,00	256,49
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	20,52	197,12	3.038,48	0,00	337,61
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	59,29	648,55	0,00	341,45
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	108,98	0,00	56,02
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	108,98	0,00	56,02
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	24,06	240,87	0,00	159,12
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,86	6,80	68,12	0,00	44,93
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,55
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,55
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,55

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	17,25	172,74	0,00	116,26
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	2.700,63	0,00	1.799,37
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	17,25	172,74	0,00	116,26
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	167,67	1.678,77	0,00	1.121,23
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	480,17	4.807,61	0,00	3.204,29
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	480,17	4.807,61	0,00	3.204,29
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	136,25	0,00	89,75
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	136,25	0,00	89,75
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	13,61	136,25	0,00	89,75
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	8,75	87,59	0,00	58,30
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	80,96
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,62	12,64	126,52	0,00	83,47
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,72	21,38	214,10	0,00	142,71
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	22,84	228,70	0,00	151,30
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	407,51	4.080,14	0,00	2.719,86
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	51,03	510,93	0,00	338,97
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	119,86
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	196,17
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	26,49	265,20	0,00	176,55
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	26,49	265,20	0,00	176,55
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,82
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	97,20	973,20	0,00	649,17
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,39	124,08	0,00	80,82
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,39	124,08	0,00	80,82
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	117,96
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	117,96
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	24,06	240,87	0,00	162,42
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	141,67	1.418,44	0,00	944,56
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,81
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,95	344,57	3.449,99	0,00	2.301,01
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	831,30	8.323,29	0,00	5.551,71
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,95	344,57	3.449,99	0,00	2.301,01
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,71	13,37	117,26	0,00	106,74
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,68	13,12	115,13	0,00	104,87
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,11	8,74	65,12	0,00	79,33

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	229,03	1.795,29	12.500,50	0,00	17.459,75
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,03	368,63	2.270,95	0,00	3.881,05
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	896,19	5.520,94	0,00	9.436,06
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	39,61	396,58	0,00	263,32
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	50,78	231,15	0,00	614,85
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	173,75	715,00	0,00	2.186,00
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	173,75	715,00	0,00	2.186,00
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	20,30	159,16	577,05	0,00	2.078,85
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,86	12,82	0,00	68,49
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	4,86	12,82	0,00	68,49
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	47,87	126,08	0,00	673,92
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	48,61	381,02	439,04	0,00	5.920,96
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,13	236,20	272,16	0,00	3.667,84
8084 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,53	51,71	51,71	0,00	1.456,33
8085 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,53	51,71	51,71	0,00	1.456,33
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	39,61	396,58	0,00	263,32
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	269,73	2.700,63	0,00	1.799,37
				221.597,44	**22.159,77**	**199.437,73**		**1.485,18**	**11.609,83**	**120.700,13**	**0,00**	**100.897,31**
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	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
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	8,65	67,80	678,81	0,00	453,19
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	808,95	8.099,46	0,00	5.400,54
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	738,48	7.393,89	0,00	4.929,70
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	75,57	756,66	0,00	503,34
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	155,76	1.559,55	0,00	1.040,45
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	1,70	17,03	0,00	11,97
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	11,18	111,92	0,00	73,99
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	11,18	111,92	0,00	74,99

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	23,59	184,92	1.851,51	0,00	1.233,97
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	486,73	4.873,30	0,00	3.250,32
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,27	33,53	335,75	0,00	223,01
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,90	210,92	2.111,84	0,00	1.408,16
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	323,67	3.151,51	0,00	2.248,49
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,72	154,55	1.003,61	0,00	1.576,39
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	134,87	875,79	0,00	1.374,21
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,20	40,82	128,18	0,00	551,82
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	67,64	530,22	809,52	0,00	8.040,48
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**516,69**	**4.050,30**	**40.854,18**	**0,00**	**33.608,94**
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	91,73	719,04	7.199,25	0,00	4.800,75
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	719,04	7.199,25	0,00	4.800,75
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	1.677,67	16.797,43	0,00	11.202,57
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,29	880,15	8.812,33	0,00	5.877,67
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	3.682,18	36.867,25	0,00	24.587,75
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	3.469,31	34.735,94	0,00	23.164,06
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,45	10.186,07	101.986,49	0,00	68.013,51
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	508,31	3.984,47	39.893,90	0,00	26.606,10
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	1.070,15	8.388,60	83.989,59	0,00	56.010,41
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	8.687,98	86.987,05	0,00	58.012,95
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	8.687,98	86.987,05	0,00	58.012,95
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,84	406,30	4.067,98	0,00	2.712,02
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,55	748,93	7.498,51	0,00	5.001,49
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	1.262,87	12.644,30	0,00	8.430,70
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	5.051,00	50.572,34	0,00	33.727,66
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	2.599,13	26.023,37	0,00	17.356,63
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,14	6.068,20	60.756,88	0,00	40.518,63
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,57	1.901,47	19.038,22	0,00	12.695,11
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	19,62	153,82	234,21	0,00	2.330,78
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	12.306,56	30.567,92	30.567,92	0,00	1.579.432,08

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	12.956,29	32.181,76	32.181,76	0,00	1.662.818,24
8476 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.313,49	2.313,49	2.313,49	0,00	345.186,51
8477 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.313,49	2.313,49	2.313,49	0,00	345.186,51
8478 - RETROESCAVADEIRA	04/08/2026	01	A	347.500,00	34.750,00	312.750,00	10,00	2.313,49	2.313,49	2.313,49	0,00	345.186,51
8479 - MOTONIVELADORA	04/08/2026	01	A	766.666,66	76.666,67	689.999,99	10,00	5.104,11	5.104,11	5.104,11	0,00	761.562,55
8480 - MOTONIVELADORA	04/08/2026	01	A	766.666,66	76.666,67	689.999,99	10,00	5.104,11	5.104,11	5.104,11	0,00	761.562,55
8481 - PÁ CARREGADEIRA	04/08/2026	01	A	389.999,99	39.000,00	350.999,99	10,00	2.596,43	2.596,43	2.596,43	0,00	387.403,56
8482 - AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS:	19/08/2026	01	A	1.569.500,00	156.950,00	1.412.550,00	10,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	0,00	1.564.856,00
8483 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	25/08/2026	01	A	535.000,00	53.500,00	481.500,00	10,00	791,51	791,51	791,51	0,00	534.208,49
8484 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
8485 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
8486 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
8487 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
8488 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
8489 - MINI CARREGADEIRAS	25/08/2026	01	A	312.500,00	31.250,00	281.250,00	10,00	462,33	462,33	462,33	0,00	312.037,67
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	245,67	2.459,76	0,00	1.640,24
				11.592.789,52	**1.159.278,96**	**10.433.510,56**		**62.086,27**	**160.224,17**	**949.437,53**	**0,00**	**10.643.351,99**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,94	19,46	0,00	12,38
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,96	46,66	467,14	0,00	310,25
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,24	17,50	175,18	0,00	116,11
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	1,46	10,69	0,00	12,55

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	172,10
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
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	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	2,19	21,90	0,00	16,00
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	29,89	299,26	0,00	200,73
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	77,78
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
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	2,08	16,28	163,01	0,00	107,89
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,41
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
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	1,52	11,91	119,22	0,00	78,08

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	110,02
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
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	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,46	10,75	0,00	12,49
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	17,92	0,00	22,44
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,36	10,69	107,05	0,00	71,45
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	42,08
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	19,20	192,21	0,00	127,29
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	0,65	5,10	37,40	0,00	45,61
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
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	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
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	2,29	17,98	180,04	0,00	119,86
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	2,29	17,98	180,04	0,00	120,65
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	19,44	194,64	0,00	130,36
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,79
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	0,81	6,32	63,26	0,00	41,24
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	4,38	32,06	0,00	42,37
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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	5,15	40,34	403,88	0,00	271,03
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	21,87	241,83	0,00	122,78
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,94
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,44	454,97	0,00	304,93
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,44	454,97	0,00	304,93
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	45,44	454,97	0,00	304,93
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	12,39	124,08	0,00	80,82
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	3,64	26,71	0,00	34,01
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	34,75	347,92	0,00	230,08
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
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	2,79	21,87	218,97	0,00	147,53
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	24,11
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	119,86
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	5,10	51,09	0,00	33,96
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,72	21,38	214,10	0,00	143,00
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	17,98	180,04	0,00	120,65
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	1,31	10,21	102,19	0,00	67,79
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	38,88	389,28	0,00	260,62
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	2,43	17,81	0,00	21,77
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	46,90	469,57	0,00	314,43
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,39
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	24,11
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	15,31	153,28	0,00	100,32
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	25,76	257,90	0,00	171,10
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,00
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,00
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,00
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,95	15,31	153,28	0,00	100,32

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,20	192,21	0,00	127,79
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
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	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	1,34	10,45	77,06	0,00	96,69
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	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
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	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	9,48	94,89	0,00	65,01
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
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	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
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	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	4,38	32,26	0,00	40,86
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	15,55	155,71	0,00	104,28
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	17,92	0,00	22,44
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	17,92	0,00	22,44
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	17,92	0,00	22,44
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	2,43	17,92	0,00	22,44
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	15,55	155,71	0,00	104,28
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
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	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
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	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,31	10,21	102,19	0,00	67,71
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	3,65	26,88	0,00	33,84
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	321,16	0,00	214,84
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	1,06	8,26	60,93	0,00	76,16
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	1,06	8,26	60,93	0,00	76,16
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	3,81	29,89	299,26	0,00	199,74
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,34	10,45	77,06	0,00	96,69
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	4,38	32,26	0,00	38,71
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,17	9,23	92,45	0,00	60,15
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,52	11,91	119,22	0,00	78,08
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	1,31	10,21	102,19	0,00	67,79
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	23,33	233,57	0,00	155,43
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	5,83	58,39	0,00	40,61
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	321,16	0,00	214,84
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,10	32,08	321,16	0,00	214,84
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,83	6,56	48,38	0,00	60,86
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,06	8,26	60,93	0,00	76,16
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
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	1,58	12,39	124,08	0,00	80,82
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
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
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	1,94	19,46	0,00	12,38
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	3,13	24,54	180,99	0,00	229,72
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
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
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	0,00	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	2,51	26,05	405,00	0,00	45,00
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	2,51	26,05	405,00	0,00	45,00
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	8,58	70,70	1.071,00	0,00	119,00
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	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	79,78
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
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	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	17,74	177,61	0,00	117,17
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	25,27	253,03	0,00	169,87
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	51,27	513,36	0,00	341,94
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,63
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	3,64	36,49	0,00	23,50
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	7,05	70,56	0,00	48,41
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	16,77	167,88	0,00	111,89
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	68,24
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,72	21,38	214,10	0,00	143,00
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	274,93	0,00	184,07
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	9,48	94,89	0,00	65,01
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	19,44	194,64	0,00	131,24
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	113,69
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,94
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	1,95	15,31	153,28	0,00	100,41
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	11,91	119,22	0,00	77,78
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	7,29	72,99	0,00	48,00
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,62	12,64	126,52	0,00	82,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,00
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
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	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	2,98	23,33	233,57	0,00	155,43
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,55	19,93	199,51	0,00	131,39
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
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	1,21	9,48	94,89	0,00	63,01
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	4,13	41,36	0,00	28,54
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	12,15	121,65	0,00	79,34
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	71,45
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	197,80	1.980,46	0,00	1.319,54
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,88
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	51,27	513,36	0,00	341,56
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	9,72	97,32	0,00	62,68
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	36,46
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,53	160,87	1.610,65	0,00	1.074,35
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,53	160,87	1.610,65	0,00	1.074,35
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	14,58	145,98	0,00	99,02
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	32,80	328,45	0,00	220,55
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	75,33	754,23	0,00	504,78
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	5,10	51,09	0,00	33,96
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,79	14,09	141,11	0,00	93,79
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	45,44	454,97	0,00	305,03
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	9,96	99,75	0,00	67,25
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	35,72	297,97	0,00	299,03
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	178,38	0,00	179,62
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	178,38	0,00	179,62
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	21,39	178,38	0,00	179,62
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	21,87	182,43	0,00	182,57
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	21,87	182,43	0,00	182,57
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	12,63	105,40	0,00	104,60
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	159,87
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,97	23,33	194,59	0,00	195,41
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	68,92	0,00	68,08
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	68,92	0,00	68,08
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	68,92	0,00	68,08
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	68,92	0,00	68,08
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,06	8,26	68,92	0,00	68,08
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	15,31	127,70	0,00	129,30
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	23,08	192,56	0,00	192,44
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	19,19	160,13	0,00	160,87
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	38,63	322,29	0,00	320,71
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	229,05	0,00	229,95
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	392,93	3.130,51	0,00	3.427,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	392,93	3.130,51	0,00	3.427,69
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	171,11	0,00	227,89
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	23,08	231,13	0,00	152,87
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	128,98	0,00	171,02
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	17,98	129,35	0,00	170,65
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	23,82	169,15	0,00	229,85
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	38,63	274,43	0,00	369,57
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,89	22,60	160,52	0,00	214,48
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	41,31	293,42	0,00	395,58
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	20,90	148,44	0,00	201,56
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	192,65
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,48	11,66	71,90	0,00	121,31
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	67,07	413,45	0,00	706,55
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	67,07	413,45	0,00	706,55
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	14,34	88,38	0,00	149,62
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	9,97	61,42	0,00	103,58
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	3,40	34,06	0,00	21,55
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	150,12
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	18,23	112,35	0,00	191,95
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	37,18	229,19	0,00	390,81
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	149,12
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,79	14,09	86,88	0,00	149,12
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,30	205,23	0,00	351,77
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	13,12	80,89	0,00	139,11
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	92,88	0,00	157,12
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	92,88	0,00	157,12
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	92,88	0,00	157,12
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,93	15,07	92,88	0,00	157,12
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,41	26,73	164,78	0,00	282,08
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	18,47	113,85	0,00	196,15
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	18,47	113,85	0,00	196,15
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	33,29	202,35	0,00	354,65
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	35,23	199,66	0,00	387,11
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,02	0,00	515,98
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	44,95	234,39	0,00	515,61
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	33,05	172,04	0,00	377,96
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,21	33,05	172,31	0,00	377,69
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	28,19	146,74	0,00	323,26
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,20	9,47	49,33	0,00	109,67
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	45,20	235,29	0,00	517,71
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	34,74	180,89	0,00	399,11
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	45,20	235,29	0,00	517,71
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,10	47,87	249,20	0,00	550,80
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
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	12,09	94,77	428,61	0,00	1.151,39
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	102,79	464,88	0,00	1.250,12
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	108,37	490,15	0,00	1.319,85
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	108,37	490,15	0,00	1.319,85

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	108,37	490,15	0,00	1.319,85
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	36,79	288,44	1.304,51	0,00	3.510,49
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	137,76	1.079,89	4.879,51	0,00	13.142,49
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	36,79	288,44	1.304,51	0,00	3.510,49
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	36,79	288,44	1.304,51	0,00	3.510,49
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	36,79	288,44	1.304,51	0,00	3.510,49
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,77	468,85	0,00	1.263,15
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,77	468,85	0,00	1.263,15
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	103,77	468,85	0,00	1.263,15
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	204,85	925,61	0,00	2.494,39
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	25,70	201,45	910,24	0,00	2.451,76
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	36,80	288,45	1.303,33	0,00	3.511,67
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	102,79	437,38	0,00	1.277,62
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	36,80	288,44	1.227,36	0,00	3.587,64
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	5,70	44,71	188,78	0,00	559,22
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	4,59	35,97	151,85	0,00	446,15
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	4,59	35,97	151,85	0,00	446,15
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	218,70	923,40	0,00	2.725,10
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	218,70	923,40	0,00	2.725,10
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	7,66	60,02	253,42	0,00	746,58
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	7,66	60,02	253,42	0,00	746,58
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,86	53,71	226,75	0,00	671,25
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
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	5,70	44,71	188,60	0,00	559,40
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,70	44,71	186,76	0,00	561,24
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	44,71	187,86	0,00	557,14
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	105,16	0,00	314,11
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	44,96	183,89	0,00	565,11
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7545 - 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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	44,96	183,89	0,00	565,11
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	44,96	183,89	0,00	565,11
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	53,70	219,67	0,00	678,33
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	7,66	60,02	245,52	0,00	754,48
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,86	22,36	223,84	0,00	149,76
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
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	4,18	32,80	137,83	0,00	410,17
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	125,21	0,00	372,79
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	29,89	122,26	0,00	375,74
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	44,95	187,77	0,00	561,23
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,59	35,96	147,11	0,00	450,89
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	4,19	32,81	134,19	0,00	413,81
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
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	5,71	44,72	182,90	0,00	565,10
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	25,03	102,38	0,00	316,89
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,43	11,18	43,98	0,00	141,02
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	9,72	25,64	0,00	138,18
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,65	5,10	13,46	0,00	70,97
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	35,48	93,59	0,00	496,41
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,53	35,48	93,59	0,00	496,41
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	1,24	9,72	25,64	0,00	138,18
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,64	12,88	33,97	0,00	181,40
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	3,16	8,33	0,00	46,07
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	3,16	8,33	0,00	46,07
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,40	3,16	8,33	0,00	46,07
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,22	1,70	4,49	0,00	24,31
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	2,67	7,05	0,00	36,53
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	8,97	0,00	46,17
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	8,97	0,00	46,17
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	8,97	0,00	46,17
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,43	3,40	8,97	0,00	46,17

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,91	7,69	0,00	39,17
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	2,91	7,69	0,00	39,17
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,77	20,51	0,00	110,34
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	1,95	5,13	0,00	26,37
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	5,34	14,10	0,00	75,84
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	29,40	77,56	0,00	413,43
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	29,40	77,56	0,00	412,93
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	29,40	77,56	0,00	412,93
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	29,40	77,56	0,00	412,93
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	7,05	18,59	0,00	98,92
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,77	6,07	16,02	0,00	85,04
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	20,48	0,00	110,37
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	4,62	36,21	95,36	0,00	509,44
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	20,48	0,00	110,37
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	7,78	20,48	0,00	110,37
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	8,99	23,68	0,00	126,32
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	8,99	23,68	0,00	126,32
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	8,99	23,68	0,00	126,32
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	14,34	37,76	0,00	201,08
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	14,34	37,76	0,00	201,08
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	89,91	236,80	0,00	1.264,16
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	89,91	236,80	0,00	1.264,16
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,76	107,89	284,16	0,00	1.516,75
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	20,90	209,24	0,00	138,76
8087 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,39	8,47	8,47	0,00	305,43
8088 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	2,39	8,47	8,47	0,00	305,43
8089 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8090 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8091 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8092 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8093 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8094 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8095 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8096 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8097 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8098 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8099 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8100 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8101 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8102 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8103 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8104 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8105 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8106 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8107 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8108 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	6,26	21,01	21,01	0,00	796,99
8109 - MESA EM L 1,80X1,40M:	19/05/2026	01	A	1.062,00	106,20	955,80	10,00	8,12	27,25	27,25	0,00	1.034,75
8110 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8111 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8112 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8113 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8114 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8115 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8116 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8117 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8118 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8119 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8120 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8121 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8122 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8123 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8124 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8125 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8126 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8127 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8128 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8129 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8130 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8131 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	3,50	11,75	11,75	0,00	446,25
8132 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8133 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8134 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8135 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8136 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8137 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8138 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8139 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8140 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8141 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8142 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8143 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8144 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8145 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8146 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8147 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8148 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8149 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8150 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8151 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8152 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8153 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8154 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	3,75	12,58	12,58	0,00	477,42
8155 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,42	21,53	21,53	0,00	816,47
8156 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	6,42	21,53	21,53	0,00	816,47
8157 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	19,24	19,24	0,00	730,76
8158 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	19,24	19,24	0,00	730,76
8159 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8160 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8161 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8162 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8163 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8164 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8165 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8166 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8167 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8168 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8169 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8170 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8171 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8172 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8173 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8174 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8175 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8176 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8177 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8178 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8179 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8180 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8181 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8182 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8183 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8184 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8185 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8186 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8187 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8188 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	4,65	15,60	15,60	0,00	593,40
8189 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8190 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8191 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8192 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8193 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8194 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8195 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8196 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8197 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8198 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8199 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8200 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	4,62	15,50	15,50	0,00	587,00
8201 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,93	26,62	26,62	0,00	1.009,88
8202 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,93	26,62	26,62	0,00	1.009,88
8203 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,93	26,62	26,62	0,00	1.009,88
8204 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,93	26,62	26,62	0,00	1.009,88
8205 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	7,93	26,62	26,62	0,00	1.009,88

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8206 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8207 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8208 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8209 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
8210 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8211 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8213 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8214 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8216 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8217 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8218 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8219 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8220 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8221 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8222 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8223 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8224 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8225 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8226 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8227 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8228 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8229 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8230 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8231 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8232 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8233 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8235 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8236 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8237 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8238 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8239 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,15
8240 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8241 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8242 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8243 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8244 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8245 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8246 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8247 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8248 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8249 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
8250 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8251 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8252 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8253 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8254 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8255 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8256 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8257 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8258 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8259 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8260 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8261 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8262 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8263 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8264 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8265 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8266 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8267 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8268 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8269 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	10,69	107,05	0,00	72,15
8270 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8271 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8272 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8273 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8274 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8275 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8276 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8277 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8278 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8279 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
8280 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8281 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8282 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8283 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8284 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8285 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8286 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8287 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8288 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
8290 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8291 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8292 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8293 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8294 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8295 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8296 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8297 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8298 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8299 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8300 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8301 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8302 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8303 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8304 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8305 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8306 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8307 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8308 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8309 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8310 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8311 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8312 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8313 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8314 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8315 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8316 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8317 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8318 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8319 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	8,99	90,02	0,00	59,97
8320 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8321 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
8323 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	7,57	25,38	25,38	0,00	962,62
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
8375 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,97	26,73	26,73	0,00	1.015,27
8376 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	7,97	26,73	26,73	0,00	1.015,27
8377 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8378 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8380 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8384 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8385 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8386 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8387 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8390 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8391 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8392 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8394 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8395 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
8396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	5,30	17,78	17,78	0,00	676,22
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	21,63	216,54	0,00	143,46
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	27,46	274,93	0,00	184,07
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	6,07	60,82	0,00	39,17
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	10,93	109,48	0,00	71,66
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	11,42	114,35	0,00	74,85
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,79	29,65	296,83	0,00	197,17
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	34,02	340,62	0,00	228,38
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,69	5,35	53,53	0,00	35,47
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	17,01	170,31	0,00	111,58
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	1,00	7,78	77,86	0,00	52,70
				1.361.940,81	**136.194,96**	**1.225.745,94**		**9.779,76**	**69.706,61**	**495.272,28**	**0,00**	**866.668,53**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,88	22,60	226,27	0,00	342,10
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	25,51	255,46	0,00	385,82
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	61,48	615,55	0,00	921,76
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	61,48	615,55	0,00	921,76
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	25,51	255,46	0,00	385,82
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,93	15,07	51,96	0,00	327,04
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	7,53	14,10	0,00	175,80
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**63,56**	**497,88**	**2.769,89**	**0,00**	**9.743,66**
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	32,17	252,23	1.757,33	0,00	2.452,67
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	945,51	3.976,60	0,00	11.804,90
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**152,79**	**1.197,74**	**5.733,93**	**0,00**	**14.257,57**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	1.565,89	15.678,25	0,00	23.562,77
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,65	1.094,71	10.960,66	0,00	16.473,05
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	120,66	945,76	9.469,24	0,00	14.230,76
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	1.196,35	9.377,85	179.298,43	0,00	55.701,57
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	359,16	6.837,23	0,00	2.162,77
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,35	700,33	7.011,91	0,00	10.540,17
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	54,43	544,99	0,00	819,39
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	60,99	610,68	0,00	917,19
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,84	2.820,74	28.242,26	0,00	42.445,88
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	3.342,95	33.470,78	0,00	50.300,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,98	1.606,72	16.087,00	0,00	24.177,90
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,98	1.606,72	16.087,00	0,00	24.177,90
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	120,53	1.206,77	0,00	1.810,33
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	3.027,05	30.307,88	0,00	45.548,90
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	3.350,73	33.548,64	0,00	50.420,33
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	421,36	4.218,82	0,00	6.341,05
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	120,53	1.206,77	0,00	1.810,33
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	78,00	780,99	0,00	1.174,41
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	78,00	780,99	0,00	1.174,41
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.149,72**	**32.528,25**	**602.816,72**	**0,00**	**403.746,05**
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	91,73	242,64	242,64	0,00	5.757,36
				6.000,00	**600,00**	**5.400,00**		**91,73**	**242,64**	**242,64**	**0,00**	**5.757,36**
		TOTAL		**37.094.091,32**	**3.640.595,37**	**33.453.496,89**		**179.443,45**	**801.933,90**	**4.617.144,82**	**0,00**	**32.476.946,50**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	AGOSTO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários										
1	AQUISIÇÃO DE VIBRO ACABADORA DE ASFALTO SOBRE PNEUS: SPF2.1.4.55M, RED1.1 TELE M CORFORME CONTRATO Nº 047/2026 MEMO. 68.308/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	07150003	1047	15000000	1.569.500,0000	1.564.856,0000	8482
2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. XE150BRII SKD - FCI F5093ADF5 1270-48C1-8CB0-1FB1D7382085 CHASSI Nº XUG00150PTPA00138	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	535.000,0000	534.208,4920	8483
3	MINI CARREGADEIRAS MINI CARREGDEIRA DE RODAS XC7 - SR07 CHASSI : XUG0SR07TTCB07600	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8489
4	MINI CARREGADEIRAS MINICARREGADEIRA DE RODAS XC7-SR07 CHASSI:XUG0SR07LTCB07610	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8488
5	MINI CARREGADEIRAS MINI CARREGADEIRA DE RODAS XC7- SR07 CHASSI - XUG0SR07HTCB07611	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8487
6	MINI CARREGADEIRAS MINI CARREGADEIRA DE RODAS XC7-SR07 CHASSI: XUG0SR07ETCB07612	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8486
7	MINI CARREGADEIRAS MINI CARREGADEIRA DE RODAS XC7 - SR07 CHASSI:XUG0SR07CTC07613	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8485
8	MINI CARREGADEIRAS MINI CARREGADEIRA DE RODAS XC7 - SR07 CHASSI: XUGOSR07TTCB07614 CTR O24/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080001	1047	15000000	312.500,0000	312.037,6700	8484
9	MOTONIVELADORA ANO/MODELO 2026/2026 CHASSI 25091420 MOTOR 220 HP TURBO DIESEL 6CC CABINE ROPs/FOPs CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO RIPPER TRASEIRO COM 5 DENTES, 6 MARCHAS Á FRENTE,3 A RÉ, CONF.CONTRATO Nº 023/2026, PROC ADM. 114668/2025, NE Nº 04080003.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	766.666,6600	761.562,5530	8480

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	AGOSTO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
10	MOTONIVELADORA ANO/MODELO 2026/2026 CHASSI 25091419 MOTOR 220 HP TURBO DIESEL 6CC CABINE ROPs/FOPs CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO RIPPER TRASEIRO COM 5 DENTES, 6 MARCHAS Á FRENTE,3 A RÉ, CONF.CONTRATO Nº 023/2026, PROC ADM. 114668/2025, NE Nº 04080003.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	766.666,6600	761.562,5530	8479
11	PÁ CARREGADEIRA WPC-500 ANO 2026, CHASSI Nº LSH0836HCSAA06512, 4 MARCHAS A FRENTE, 3 A RÉ, CABINE FECHADA ROPs/FOPs, AR CONDICIONADO, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, LUZES DE TRABALHOS, PESO OPERACIONAL 12 TON.TRANSMISSÃOPOWER SHIFT CONF. CONTRATO Nº 023/2026 PROC. ADM.	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	389.999,9900	387.403,5620	8481
12	RETROESCAVADEIRA MOTOR TURBO DIESEL 105 HP TRAÇÃO 4X4 04 MARCHAS A FRENTE 04 A RÉ, CABINE FECHADA ROPs/POP, AR CONDICIONADO, ASSENTO C/ REGULAGEM DE ALTURA, LUZES DE TRABALHO, 02 BRAÇOS DE BASCULHAMENTO, 2 BRAÇOS DE TOMBAMENTO, CONF. CONTRATONº 023/2026 PROC. ADM 114.668/	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	347.500,0000	345.186,5050	8478
13	RETROESCAVADEIRA MOTOR TURBO DIESEL 105 HP TRAÇÃO 4X4 04 MARCHAS A FRENTE 04 A RÉ, CABINE FECHADA ROPs/POP, AR CONDICIONADO, ASSENTO C/ REGULAGEM DE ALTURA, LUZES DE TRABALHO, 02 BRAÇOS DE BASCULHAMENTO, 2 BRAÇOS DE TOMBAMENTO, CONF. CONTRATO Nº 023/2026 PROC. ADM 114.668	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	347.500,0000	345.186,5050	8477
14	RETROESCAVADEIRA MOTOR TURBO DIESEL, 105 HP, TRAÇÃO 4X4. 04 MARCHAS A FRENTE 4 MARCHAS A RÉ, CABINE FECHADA ROPs/POP, AR CONDICIONADO, ASSENTO C/ REGULAGEM DE ALTURA, LUZES DE TRABALHO, 02 BRAÇOS DE BASCULHAMENTO, 2 BRAÇOS DE TOMBAMENTO, CONF. CONTRATONº 023/2026 NE 04080	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	04080003	1047	15000000	347.500,0000	345.186,5050	8476

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	AGOSTO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
				TOTAL GRUPO			14	**6.945.333,31**	**6.917.378,70**	
				TOTAL NO MÊS			14	**6.945.333,31**	**6.917.378,70**	

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

AGOSTO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES , RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

08/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 653.554,83
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 5.090,32
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 23.656,78
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 25.429,94
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 19.737,06
120	HORA EXTRA 100%	R$ 7.767,88
121	HORA EXTRA 50%	R$ 83.917,78
125	1/3 DE FERIAS	R$ 127.148,42
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 9.799,69
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 20.560,83
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 70.123,64
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
165	AUXILIO CRECHE	R$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R$ 37.009,42
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 218.464,05
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 9.228,62
295	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	R$ 33.147,60
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 226,80
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 1.205,73
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 28.194,34
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 68.278,68
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 22.284,58
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 21.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 82.705,40
502	IRRF	R$ 212.757,46
507	FALTAS	R$ 1.059,33
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 19.275,07
563	SOCIELA	R$ 650,78
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 85.544,76
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 9.575,21
607	SEAME	R$ 15.708,56
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 5.403,28
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 12.014,67
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 13.038,31
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 23.363,68
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 156.207,31
691	DESP. ASSURB	R$ 14.555,93

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

08/2026

Total Bruto:	**R$ 1.519.818,65**
Total Desconto:	**R$ 651.859,75**
Total Líquido:	**R$ 867.958,90**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 08/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 22.163,94
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 533,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 134,28
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 503,73

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 156,66
579	DEVOLUÇÃO	R$ 67,14

Total Bruto:	R$ 23.334,95
Total Desconto:	R$ 223,80
Total Líquido:	R$ 23.111,15

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 08/2026

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$ 217,61

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.221,77
Total Líquido:	R$ 12.168,95

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

08/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 612,96
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 6.536,05
121	HORA EXTRA 50%	R$ 53.257,96
125	1/3 DE FERIAS	R$ 12.333,90
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 10.916,75
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 23.101,32
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 19.650,08
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 919,51
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 6.222,17
512	VALE TRANSPORTE	R$ 890,03
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 980,35
563	SOCIELA	R$ 99,52
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 1.422,71
691	DESP. ASSURB	R$ 592,30

Total Bruto: **R$ 172.666,29**

Total Desconto: **R$ 10.503,54**

Total Líquido: **R$ 162.162,75**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

08/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.261,02
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 9.760,22
125	1/3 DE FERIAS	R$ 26.291,75
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 1.539,17
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 112.637,51
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 4.278,04
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 30.295,38
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 2.496,06
171	REPRESENTACAO	R$ 221.495,26
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 792,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 1.771,16
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 115.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 31.189,04
502	IRRF	R$ 23.718,66
507	FALTAS	R$ 65,59
512	VALE TRANSPORTE	R$ 437,54
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 107,88
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 2.315,98
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.816,98
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.765,54
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 25.583,08
691	DESP. ASSURB	R$ 1.762,92

Total Bruto: **R$ 531.117,57**

Total Desconto: **R$ 96.675,15**

Total Líquido: **R$ 434.442,42**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **08/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **170686748**

Número do recibo de entrega: **12036958-05-2099-2608-12036958**

Data/hora do processamento do fechamento: **30/09/2026 15:34:18**

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
00.128.463/0001-33		278.656,19	1162-01	30.652,18	0,00
00.131.689/0001-93		103.495,10	1162-01	11.384,46	0,00
00.134.186/0001-71		20.896,18	1162-01	2.298,58	0,00
00.999.591/0001-52		350.001,22	1162-01	38.500,13	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		74.273,27	1162-01	8.170,06	0,00
06.138.254/0001-57		123.477,39	1162-01	13.582,51	0,00
07.478.417/0001-03		164.314,60	1162-01	18.074,61	0,00
07.737.340/0001-49		99.694,79	1162-01	10.966,43	0,00
09.184.291/0001-90		1.075.139,81	1162-01	118.265,38	0,00
09.574.266/0001-12		84.629,13	1162-01	9.309,20	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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
11.630.923/0001-43		25.916,04	1162-01	2.850,76	0,00
13.173.885/0001-72		620.332,64	1162-01	68.236,59	0,00
14.531.173/0001-40		163.720,40	1162-01	18.009,24	0,00
18.310.661/0001-89		41.895,38	1162-01	4.608,49	0,00
61.573.184/0001-73		620.332,63	1162-01	68.236,59	0,00
86.808.243/0001-76		394.732,92	1162-01	43.420,63	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	5627062-05-2010-2608-5627062	27/08/2026 16:58:22
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	5706397-05-2010-2608-5706397	18/09/2026 09:10:45
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.134.186/0001-71	5706377-05-2010-2608-5706377	18/09/2026 08:50:09
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5645143-05-2010-2608-5645143	09/09/2026 08:55:28
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5706414-05-2010-2608-5706414	18/09/2026 09:18:48
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5706404-05-2010-2608-5706404	18/09/2026 09:14:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5706412-05-2010-2608-5706412	18/09/2026 09:16:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.478.417/0001-03	5663757-05-2010-2608-5663757	10/09/2026 11:02:35
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	5624482-05-2010-2608-5624482	20/08/2026 14:11:34
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5706374-05-2010-2608-5706374	18/09/2026 08:44:21
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	5706401-05-2010-2608-5706401	18/09/2026 09:12:30

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	11.630.923/0001-43	5613467-05-2010-2608-5613467	14/08/2026 15:58:42
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5625411-05-2010-2608-5625411	24/08/2026 09:03:27
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5706375-05-2010-2608-5706375	18/09/2026 08:45:51
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5708381-05-2010-2608-5708381	21/09/2026 14:14:47
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5625412-05-2010-2608-5625412	24/08/2026 09:09:37
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5708998-05-2010-2608-5708998	23/09/2026 09:32:42

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 08/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **08/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **170225717**

Número do recibo de entrega: **5771388-05-4099-2608-5771388**

Data/hora do processamento do fechamento: **18/09/2026 10:03:17**

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
15014	170806	117,47	-
15018	170806	20,22	-
15019	170806	1.481,73	-
15026	170806	153,99	-
15043	170806	791,72	-
15044	170806	2.990,84	-
15045	170806	1.637,20	-
15046	170806	12.898,41	-
15099	170806	11.329,18	-
13002	320806	1.305,02	-
15014	595207	364,14	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15043	595207	3.681,50	-
15045	595207	7.613,00	-
15046	595207	53.102,60	-
15099	595207	49.994,00	-
15018	596007	400,43	-
15044	596007	5.981,69	-
15018	597907	86,76	-
15044	597907	1.296,03	-
15018	598707	133,48	-
15044	598707	1.993,90	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	31.420,76	-
320806	1.305,02	-
595207	114.755,24	-
596007	6.382,12	-
597907	1.382,79	-
598707	2.127,38	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, RUY SALGADO DE LIMA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	90930897-05-4010-2608-90930897	24/08/2026 10:47:41

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	32637177-05-4020-2608-32637177	18/09/2026 09:57:08
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	32637229-05-4020-2608-32637229	18/09/2026 10:00:46
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	32637264-05-4020-2608-32637264	18/09/2026 10:02:41
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	31665587-05-4020-2608-31665587	20/08/2026 14:13:52
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	32637109-05-4020-2608-32637109	18/09/2026 09:52:02
13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	32637223-05-4020-2608-32637223	18/09/2026 09:59:25
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	32637158-05-4020-2608-32637158	18/09/2026 09:54:49
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	31677838-05-4020-2608-31677838	26/08/2026 09:32:16
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	31672318-05-4020-2608-31672318	24/08/2026 10:49:15
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	31665939-05-4020-2608-31665939	20/08/2026 14:46:50
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	31684406-05-4020-2608-31684406	27/08/2026 16:40:05

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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	08/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	43153578777 / eSocial 32301523 / MIT 170225717 / Reinf RET 170686748 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 114.759,76	R$ 114.759,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 823.500,56	R$ 823.500,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 49.272,97	R$ 49.272,97
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 124.647,53	R$ 124.647,53
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 275.037,43	R$ 275.037,43
PIS	R$ 10.675,81	R$ 10.675,81
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.397.894,06	R$ 1.397.894,06

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/09/2026 15:34:35
Nº do recibo de entrega	0000050000532983800
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/08/2026 A 31/08/2026

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 01/08/2026 a 31/08/2026 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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 01/08/2026 a 31/08/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	08/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	08/2026
Ativo Circulante	**64.808.533,31**	**Passivo Circulante**	**31.754.835,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.880.598,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.296,99
Créditos a Curto Prazo	2.046.912,32	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.405.253,68
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.558.263,94	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	564.723,88
		Demais Obrigações a Curto Prazo	4.745.561,11
Estoques	322.758,21	**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	**466.463.628,04**	**Patrimônio Líquido**	**430.770.241,24**
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	390.127.172,81	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	372.381.926,26
TOTAL DO ATIVO	**531.272.161,35**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**469.866.486,80**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**114.9047.847,57**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**176.310.522,12**

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 agosto/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	332.925,81	1.402.073,78	1.412.241,38	322.758,21
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	332.925,85	886.773,88	896.941,48	322.758,25
Diferença	**0,04**	**515.299,90**	**515.299,90**	**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 agosto/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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	30.148.758,01	6.945.333,31	0,00	37.094.091,32
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	30.148.758,01	6.945.333,31	0,00	30.148.758,01
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 agosto/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.437.701,37	179.443,45	801.933,90	4.617.144,82
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.437.701,37	179.443,45	801.933,90	4.617.144,82
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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

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 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.".

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/0D84-E3C0-3670-9026 e informe o código 0D84-E3C0-3670-9026

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0D84-E3C0-3670-9026

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 01/10/2026 08:28:36 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 01/10/2026 08:53:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 01/10/2026 09:43:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 01/10/2026 09:49:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 01/10/2026 16:08:11 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 02/10/2026 08:40:10 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/0D84-E3C0-3670-9026